

PRIMAVERA, 5 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 7,000 SIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CACOS PARA COMPETENCIA FIESTAS PATRIAS 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15411	10/09/2015	7.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP		7.000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.000	
Totales		7.000	7.000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		7.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	7.000	
Totales		7.000	7.000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCAIDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano del Comisario

FECHA DE PAGO DE DE