

PRIMAVERA, 5 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,150 VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRANZA M UNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15413	11/09/2015	28.150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		28.150
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28.150	
Totales		28.150	28.150

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)		28.150
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	28.150	
Totales		28.150	28.150



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



SAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.