

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 16026. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2016)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 16026 | 11/04/2016 | 25,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I | | 25,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 25,000 | |
| Totales | | 25,000 | 25,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (EDUCACION) | | 25,000 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I | 25,000 | |
| Totales | | 25,000 | 25,000 |



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE(S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Comunal