

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 48,160 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y GASFITERIA PARA MANTENCION DE DUCHAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 15959. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15959	18/03/2016	48,160

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I		48,160
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,160	
Totales		48,160	48,160

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		48,160
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	48,160	
Totales		48,160	48,160


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


[Handwritten signature]