

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 91,400 NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 15932. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15932	11/03/2016	91,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I		91,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,400	
Totales		91,400	91,400

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)		91,400
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	91,400	
Totales		91,400	91,400



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIEHENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]