

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4
La Cantidad de 89,950 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CARRO VIEJO PASCUERO 2014, ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	955136	25/11/2014	89,950

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		89,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,950	
Totales		89,950	89,950

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		89,950
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	89,950	
Totales		89,950	89,950



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDE
LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Unos Borróns