

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 1,853,614 UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERTENECIENTES A LA ESCUELA E INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-17-SE15, DECRETO N° 126 DEL 26/03/2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	987325	08/06/2015	751,149
FACTURA	987324	08/06/2015	1,102,465

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,853,614
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,853,614	
Totales		1,853,614	1,853,614

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		1,853,614
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,853,614	
Totales		1,853,614	1,853,614

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★

BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Manuel Brzillo