

PRIMAVERA , 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 116,610 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE LEMENTOS PARA LA HABILITACION ALBERGE MUNICIPAL.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 1016249 | 12/11/2015 | 116,610 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |         | 116,610 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 116,610 |         |
| Totales               |                                               | 116,610 | 116,610 |

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)                    |         | 116,610 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. | 116,610 |         |
| Totales               |                                               | 116,610 | 116,610 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_