

PRIMAVERA , 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANTONIO RUIZ CHACON E HIJOS LIMITADA Rut 77904750-4

La Cantidad de 55,092 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TUERCAS PERNOS Y ARANDELAS PARA REPARACION DE CARRO DE NAVIDAD 2015 Y USO MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	137851	03/12/2015	55,092

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		55,092
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,092	
Totales		55,092	55,092

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)		55,092
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	55,092	
Totales		55,092	55,092



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

BOLINA SANDOVAL CIRUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Handwritten signature: Norberto Bermial.