

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA

Rut 83957900-4

La Cantidad de 89,970 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REFLECTORES Y MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	988029	11/06/2015	89,970

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		89,970
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,970	
Totales		89,970	89,970

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)		89,970
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	89,970	
Totales		89,970	89,970



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barria Garrido
 GLORIA BARRIA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Monica Carrizosa