

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 99,700 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	987958	10/06/2015	99,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		45,730
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		53,970
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,730	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	53,970	
Totales		99,700	99,700

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)		99,700
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45,730	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	53,970	
Totales		99,700	99,700



CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]