

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4
 La Cantidad de 829,441 OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" E INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-6-SE13, DECRETO N° 205 DE FECHA 28/03/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	817838	05/03/2013	195,440
FACTURA	817837	05/03/2013	330,516
FACTURA	817836	05/03/2013	125,792
FACTURA	818306	05/03/2013	45,080
FACTURA	817840	05/03/2013	21,000
FACTURA	818308	05/03/2013	2,200
FACTURA	818307	05/03/2013	109,413

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		829,441
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	829,441	
Totales		829,441	829,441

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		829,441
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	829,441	
Totales		829,441	829,441



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Obispo G. J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____