

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 33,760 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA IMPLEMETACION EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0840931.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	840931	25/07/2013	33,760

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		33,760
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,760	
Totales		33,760	33,760

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		33,760
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	33,760	
Totales		33,760	33,760



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____