

DEPARTAMENTO DE , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 99,168 NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS N° 0844948, 0844949 Y 0844947.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	844948	30/08/2013	89,848
FACTURA	844949	30/08/2013	6,050
FACTURA	844947	30/08/2013	3,270

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		99,168
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,168	
Totales		99,168	99,168

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		99,168
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	99,168	
Totales		99,168	99,168



*[Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*