

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 37,430 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS N° 0850111 Y 850112.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	850111	12/09/2013	23,480
FACTURA	850112	12/09/2013	13,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		37,430
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,430	
Totales		37,430	37,430

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		37,430
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	37,430	
Totales		37,430	37,430



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
PATRICIA GYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....



*[Signature]*