

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4
 La Cantidad de 45,850 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN MAESTRANZA MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	816167	21/02/2013	45,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		45,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,850	
Totales		45,850	45,850

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		45,850
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45,850	
Totales		45,850	45,850



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Isabel Barria J.