

PRIMAVERA, 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4  
 La Cantidad de 403,061 CUATROCIENTOS TRES MIL SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ROPA TRABAJO PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL , ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-174-SE13, FACTURA N° 856659, \$ 303.573.- Y N° 856662, \$ 99.488.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	856659	21/10/2013	303,573
FACTURA	856662	21/10/2013	99,488

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		352,081
215-22-02-003-000-000	CALZADO		50,980
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	403,061	
<b>Totales</b>		403,061	403,061

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		403,061
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	352,081	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	50,980	
<b>Totales</b>		403,061	403,061

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

  
 Mano de Gloria Barra