

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 290,425 DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-43-SE14.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)

Documento	Numero	Fecha	Monio
FACTURA	960773	29/12/2014	290,425

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		290,425
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	290,425	
Totales		290,425	290,425

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		290,425
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	290,425	
Totales		290,425	290,425



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
MARCOS GONZALEZ