

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4  
La Cantidad de 78,170 SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA FESTIVAL RANCHERO 2014.(MADERA - CLAVOS)

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 953980 | 21/11/2014 | 78,170 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES |        | 78,170 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                       | 78,170 |        |
| Totales               |                                                   | 78,170 | 78,170 |

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)                        |        | 78,170 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 78,170 |        |
| Totales               |                                                   | 78,170 | 78,170 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Zamora