

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA

Rut 83957900-4

La Cantidad de 20,720 VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE NUMEROS EN BRONCE PULIDO PARA NUMERACION ALBERGE MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1012462	06/11/2015	20,720

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		20,720
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,720	
Totales		20,720	20,720

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)		20,720
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20,720	
Totales		20,720	20,720



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JOHN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

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