

PRIMAVERA, 2 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 35,920 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MADERA PARA REPARACION RAMPLA LARGADA GRAN PREM IO KARUKINKA 2015. LA CUAL SERA REPARADA EN MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1006426	30/09/2015	35.920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		35.920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35.920	
Totales		35.920	35.920

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)		35.920
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	35.920	
Totales		35.920	35.920

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

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



*Moral Comisal*