

PRIMAVERA, 2 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANTONIO RUIZ CHACON E HIJOS LIMITADA Rut 77904750-4

La Cantidad de 36,990 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PERNOS Y ARANDELAS PARA REPARACION RAMPLA LARGADA GRAN PREMIO KARUKINKA 2015. LA CUAL SERA REPARADA EN MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1354499	30/09/2015	36,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		36,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,990	
Totales		36,990	36,990

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,990
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	36,990	
Totales		36,990	36,990



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCADE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

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



*[Signature]*