

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4
 La Cantidad de 45.850 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA OPRNAMENTACION FIESTAS PATRIAS 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	999535	03/09/2015	45.850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT Y UTILES DIVERSOS PARA MAN Y REP		45.850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45.850	
Totales		45.850	45.850

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)		45.850
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT Y UTILES DIVERSOS PARA MAN Y REP.	45.850	
Totales		45.850	45.850



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de Carlos Mancilla Pérez

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____