

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 1,018,000 UN MILLON DIECIOCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2016 PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-5-SE16 DEL 11/02/2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1032136	03/03/2016	1,018,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,018,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,018,000	
Totales		1,018,000	1,018,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		1,018,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,018,000	
Totales		1,018,000	1,018,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de Barra