

DEPARTAMENTO DE , 25 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 76,560 SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1040059. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2016)

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 1040059 | 15/04/2016 | 76,560 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |        | 76,560 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 76,560 |        |
| Totales               |                                               | 76,560 | 76,560 |

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)                       |        | 76,560 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 76,560 |        |
| Totales               |                                               | 76,560 | 76,560 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



CLAUDIA RADEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.