

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 135,480 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE 25 KILOS BERKON DA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD TRABAJO DE MURALES CON TAPITAS PLASTICAS (BOTELLAS).FONDOS EXTERNOS SCAM- SEGUN INGRESO N° 975/689 DEL 24/11/2015-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1030730	18/02/2016	135,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		135,480
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	135,480	
Totales		135,480	135,480



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Norberto Commins