

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 14,510 CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1026288	20/02/2016	14,510

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		14,510
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,510	
Totales		14,510	14,510

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)		14,510
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	14,510	
Totales		14,510	14,510



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



LORRA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Comandante

FECHA DE PAGO DE DE