

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 56,700 CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029192	19/02/2016	56,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		56,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,700	
Totales		56,700	56,700

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)		56,700
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	56,700	
Totales		56,700	56,700



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARBA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____