

PRIMAVERA, 10 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA

Rut 83957900-4

La Cantidad de 21,510 VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CORRALES CANCHA JINETIADAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029960	05/02/2016	21,510

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		21,510
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,510	
Totales		21,510	21,510

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		21,510
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	21,510	
Totales		21,510	21,510



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

