

PRIMAVERA, 10 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 59,370 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENCION CORRALES CANCHA DE JINETEADA.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	30190	10/02/2016	59,370

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		59,370
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,370	
Totales		59,370	59,370

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

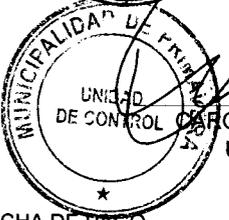
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		59,370
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	59,370	
Totales		59,370	59,370



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



PAOLOLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

