

PRIMAVERA, 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EL RINCON GANADERO SPA Rut 76101008-5
 La Cantidad de 86,020 OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ROLLO PIOLA Y ACEITE MAQUINAS AEREAS Y CARRO MAESTRANZA MUNICIPAL AREAS VERDES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1479	19/11/2013	86,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		17,100
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		68,920
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,100	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,920	
Totales		86,020	86,020

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)		86,020
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	17,100	
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	68,920	
Totales		86,020	86,020



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____