

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALFONSO GUENTELICAN OJEDA Rut 7650451-2

La Cantidad de 11,600 ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 VIDRIOS TRIPLES PARA REPOSICION EN COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 8921.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8921	02/01/2013	11,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		11,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,600	
Totales		11,600	11,600

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)		11,600
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11,600	
Totales		11,600	11,600



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]