

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADERAS SAN VICENTE LTDA. Rut 86116600-7

La Cantidad de 48,960 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 TABLONES DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN MAESTRANZA MUNICIPAL (CONFECCION DE PISO PARA POZO) SEGUN FACTURA N° 58339.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	58339	09/01/2013	48,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		48,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,960	
Totales		48,960	48,960

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)		48,960
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	48,960	
		48,960	48,960



Handwritten signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Mayor.

GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



Handwritten signature of Juan Barria Peralta, Finance Officer.

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.

TESORERO