

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL FERRO SUR LTDA. Rut 89719800-2

La Cantidad de 79,600 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CHAPAS SCANAVINI 1080 BRONCE PARA CAMBIO EN COMPLEJO BAHIA AZUL Y MUSEO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 32533.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	32533	02/01/2013	79,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		79,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,600	
Totales		79,600	79,600

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)		79,600
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	79,600	
Totales		79,600	79,600



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA 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]