

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA. Rut 76223837-3  
La Cantidad de 32,699 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CUCHILLAS REPUESTO TRACTOR CORTA PASTO MAESTRANZA MUNICIPAL.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 4669   | 11/11/2014 | 32,699 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |        | 32,699 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 32,699 |        |
| Totales               |                                               | 32,699 | 32,699 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-06)                    |        | 32,699 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. | 32,699 |        |
| Totales               |                                               | 32,699 | 32,699 |



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCELO BARRIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_