

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA. Rut 76223837-3  
 La Cantidad de 42,300 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Corresponsiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE KIT CUCHILLOS DECK 42" PARA CORTADORA PASTO MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10817	09/04/2016	42,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		42,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,300	
Totales		42,300	42,300

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)		42,300
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	42,300	
Totales		42,300	42,300



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*