

DEPARTAMENTO DE , 29 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L. Rut 76057474-0

La Cantidad de 59,200 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CHISPEROS PARA MANTENCION DE CALEFACTORES DEL INTERNADO Y CALDERA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 2022.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2022	15/04/2013	59,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		59,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,200	
Totales		59,200	59,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		59,200
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	59,200	
Totales		59,200	59,200



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Maco Berría J.