

PRIMAVERA, 6 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UNA TERMOCUPLA PARA LA REPARACION DE CALEFACTOR EN DEPENDENCIAS DE LA BRIGADA DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2118	19/07/2013	22,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		22,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,500	
Totales		22,500	22,500

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)		22,500
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	22,500	
Totales		22,500	22,500



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[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]