

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


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 TESORERO

Manolo Zamora J.