

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL - STEEL Rut 5373363-8

La Cantidad de 392,700 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ADQUISICION DE 10 EXTINTORES DE 10 KGS. DE POLVO QUIMICO SECO ABC AL 90%, PARA IMPLEMENTACION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-24-SE13, DECRETO N° 525 DE FECHA 27/06/2013.- (FONDOS MANTTO. 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4797	28/06/2013	392,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		392,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,700	
Totales		392,700	392,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		392,700
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	392,700	
Totales		392,700	392,700



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Miguel Ángel Gómez Vandel

FECHA DE PAGO DE DE