

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 17,000 DIECISIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA COCINILLA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 002117.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2117	19/07/2013	17,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		17,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,000	
Totales		17,000	17,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		17,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	17,000	
Totales		17,000	17,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE