

PRIMAVERA, 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA Rut 8106448-2

La Cantidad de 112,158 CIENTO DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES (3 DE 10 KGS. Y 2 DE 06 KGS.) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 3501.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3501	15/02/2013	112,158

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		112,158
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,158	
Totales		112,158	112,158

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)		112,158
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	112,158	
Totales		112,158	112,158

  
 PATRICIA CYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
