

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 29,600 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2 CHISPEROS PARA CALEFACTORES DE EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 1942.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1942	21/02/2013	29,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		29,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,600	
Totales		29,600	29,600

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)		29,600
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	29,600	
Totales		29,600	29,600



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____