

PRIMAVERA, 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,600 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TERMOCUPLAS PARA CALENTADORES DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2066	29/05/2013	25,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		25,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,600	
Totales		25,600	25,600

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)		25,600
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	25,600	
Totales		25,600	25,600



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BEZTILO-AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]