

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L. Rut 76057474-0
La Cantidad de 59,200 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 04 CHISPEROS CALEFACTORES EDIFICIO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2021	24/04/2013	59,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		59,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,200	
Totales		59,200	59,200

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)		59,200
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	59,200	
Totales		59,200	59,200

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

CRISTINA AVRGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature