

DEPARTAMENTO DE , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES NEIRA Y PACHECO Rut 78260650-6

La Cantidad de 30,400 TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENIMIENTO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 57995. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	57995	10/04/2013	30,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		30,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,400	
Totales		30,400	30,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		30,400
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	30,400	
Totales		30,400	30,400



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
 ALCALDE

[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Mario Barona J.