

DEPARTAMENTO DE , 8 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L. Rut 79949000-5

La Cantidad de 89,600 OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MEGAFONO PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEYSE QUE SE REALIZA MENSUALMENTE EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 042086.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	42086	23/07/2013	89,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	89,600	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		89,600
Totales		89,600	89,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		89,600
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	89,600	
Totales		89,600	89,600



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal.



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer.