

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. Rut 76080432-0  
 La Cantidad de 747,550 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PRE-KINDER Y KINDER DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-67-CM13 DE FECHA 20/12/2013. (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA 3)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3236	31/12/2013	747,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		747,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	747,550	
Totales		747,550	747,550

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		747,550
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	747,550	
Totales		747,550	747,550



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*