

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 96810060-2
 La Cantidad de 672,898 SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMRPA N° 3867-63-CM13 DE FECHA 18/12/2013. (FONDOS P.I.E. 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34856	30/12/2013	388,636
FACTURA	34857	30/12/2013	284,262

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		672,898
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	672,898	
Totales		672,898	672,898

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		672,898
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	672,898	
Totales		672,898	672,898



[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



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE