

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MINISTERIO DE EDUCACION Rut 60901002-9
 La Cantidad de 1,965,392 UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA LEY N° 20.501 CUOTA N° 3, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MINISTERIO DE EDUCACION.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|--------------------|--------|------------|-----------|
| CORREO ELECTRONICO | 2 | 31/12/2013 | 1,965,392 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 141-00-00-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 1,100,392 | |
| 141-08-00-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | 106,000 | |
| 141-09-00-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 550,000 | |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | 59,000 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES | | 150,000 |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 1,100,392 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 106,000 |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS COMUN REDES INFORMATICAS | | 550,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 209,000 | |
| Totales | | 1,965,392 | 1,965,392 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 1,965,392 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 59,000 | |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES | 150,000 | |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 1,100,392 | |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 106,000 | |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS COMUN REDES INFORMATICAS | 550,000 | |
| Totales | | 1,965,392 | 1,965,392 |



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

ha sido (Bomera)