

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 120,250 CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SET DE HANDYS PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERACION DEYSE QUE SE REALIZA MENSUALMENTE EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 041923.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	41923	19/06/2013	120,250

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	120,250	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		120,250
Totales		120,250	120,250

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,250
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	120,250	
Totales		120,250	120,250



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



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



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]