

DEPARTAMENTO DE , 3 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6

La Cantidad de 56,500 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 JUEGOS DE PAD (5 BLANCOS, 5 NEGROS Y 5 ROJOS) PARA ABRILLANTADORA PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0911711.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	911711	18/06/2013	56,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		56,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,500	
Totales		56,500	56,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		56,500
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	56,500	
Totales		56,500	56,500



*[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]*