

DEPARTAMENTO DE , 11 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8

La Cantidad de 96,159 NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SOSTENEDORA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0804286.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	804286	01/07/2013	96,159

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		96,159
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,159	
Totales		96,159	96,159

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		96,159
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	96,159	
Totales		96,159	96,159



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Nicoló Barría J.