

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 58,477 CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0803802.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	803802	27/06/2013	58,477

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		58,477
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,477	
Totales		58,477	58,477

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		58,477
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	58,477	
Totales		58,477	58,477



*[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]*  
Francisco Basmir J.