

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 4,233 CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5412. (FONDOS CORRESPONDIENTES AL P.I.E. 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	802898	29/05/2013	4,233

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		4,233
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,233	
Totales		4,233	4,233

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		4,233
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,233	
Totales		4,233	4,233



*[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]*