

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 83,783 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 799998.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	799998	20/03/2013	83,783

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		83,783
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,783	
Totales		83,783	83,783

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		83,783
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	83,783	
Totales		83,783	83,783



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

BLAGOMIR BRAZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Handwritten Signature]