

Vistos:

Decreto

Páguese a: CORCORAN Y CIA. LTDA. Rut 86527400-9
 La Cantidad de 108,444 CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 1259513.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1259513	20/03/2013	108,444

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		108,444
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,444	
Totales		108,444	108,444

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		108,444
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	108,444	
Totales		108,444	108,444



[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]
 TRESORERO