

DEPARTAMENTO DE , 21 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 463,551 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2013 PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-4-CM13, DECRETO N° 181 DE FECHA 19/03/2013.- (LEY SEP 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	463551	06/03/2013	463,551

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		463,551
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	463,551	
Totales		463,551	463,551

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		463,551
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	463,551	
Totales		463,551	463,551



*[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