

DEPARTAMENTO DE , 21 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 108,908 CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 799996 Y 799999.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	799996	06/03/2013	58,303
FACTURA	799999	06/03/2013	50,605

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		108,908
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,908	
Totales		108,908	108,908

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		108,908
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	108,908	
Totales		108,908	108,908



[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]