

DEPARTAMENTO DE , 7 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORDAN S.A. Rut 96923660-5

La Cantidad de 80,390 OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA IMPLEMENTACION EN BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 59632 Y 59633. (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	59633	02/05/2013	18,600
FACTURA	59632	02/05/2013	61,790

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		80,390
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,390	
Totales		80,390	80,390

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		80,390
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80,390	
Totales		80,390	80,390



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Blagomir Brztilo Avendaño
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel Branda J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____