

PRIMAVERA, 5 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NATALIA ISABEL URRUTIA BRIONES Rut 13104336-8
La Cantidad de 392,868 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA MATERIALES DEL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PMG 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-58-SE12. (SE EXTIENDE EL PRESENTE PAGO PRODUCTO DE COMPROMISOS CONTRAIDOS POR LA EMPRESA)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 312, 01/01/2013, 392,868

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Totales row at the bottom.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for BANCO CHILE and APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION.

Municipal seal: SECRETARIA MUNICIPAL. Signature: CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Municipal seal: UNIDAD DE CONTROL. Signature: CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)

Municipal seal: ALCALDE SUBROGANTE. Signature: GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)

Municipal seal: ENCARGADO DE FINANZAS. Signature: JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Municipal seal: TESORERO. Signature: Juan Barria