

DEPARTAMENTO DE , 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 11,073 ONCE MIL SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 823178.- (FONDOS LEY SEP 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	823178	02/12/2014	11,073

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		11,073
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,073	
Totales		11,073	11,073

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		11,073
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11,073	
Totales		11,073	11,073



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*