

DEPARTAMENTO DE , 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut 10017996-2

La Cantidad de 395,550 TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-38-SE14 DEL 11/12/2014. (FONDOS LEY SEP 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5719	11/12/2014	395,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	395,550	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		395,550
Totales		395,550	395,550

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		395,550
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	395,550	
Totales		395,550	395,550



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Manoel Zammit