

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES NEIRA Y PACHECO LTDA. Rut 78260650-6

La Cantidad de 85,280 OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" Y ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 70493.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	70493	16/04/2016	85,260

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		85,260
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,280	
Totales		85,280	85,280

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		85,280
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	85,280	
Totales		85,280	85,280



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____