

Vistos:

Decreto

Páguese a: PEDRO JAVIER TORRES OYARZO

Rut 8495506-K

La Cantidad de 96,600 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE DEPENDENCIAS DE CASA DE DOCENTES UBICADA EN RAMON SERRANO N° 1205-B, SEGUN FACTURA N° 3662.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3662	24/02/2016	96,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I		96,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,500	
Totales		96,600	96,600

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)		96,600
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	96,600	
Totales		96,600	96,600



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REYDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL(S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]