

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8  
 La Cantidad de 15,800 QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HERVIDOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ALCALDIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	216647	15/07/2013	15,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		15,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,800	
Totales		15,800	15,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,800
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	15,800	
Totales		15,800	15,800



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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