

DEPARTAMENTO DE , 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 122,020 CIENTO VEINTIDOS MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ADORNOS DE NAVIDAD PARA ORNAMENTACION DEL ARBOL NAVIDEÑO Y HALL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 223874.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	223874	03/12/2013	122,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		122,020
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,020	
Totales		122,020	122,020

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		122,020
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	122,020	
Totales		122,020	122,020



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretary Municipal (S).



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit (S).



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit.

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



Handwritten signature of the Treasurer.