

DEPARTAMENTO DE , 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 48,200 CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ORNAMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 224563.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	224563	18/12/2013	48,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		48,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,200	
Totales		48,200	48,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		48,200
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	48,200	
Totales		48,200	48,200



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILG AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]