

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 51,780 CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 208506 Y 208507.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	208507	06/03/2013	2,880
FACTURA	208506	06/03/2013	48,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		51,780
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,780	
Totales		51,780	51,780

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		51,780
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	51,780	
Totales		51,780	51,780



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]