

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 76,040 SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA, DE BAÑO Y DE SEGURIDAD PARA IMPLEMENTACION EN EL INTERNADO Y ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 208508 Y 208505.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	208505	06/03/2013	41,240
FACTURA	208508	06/03/2013	34,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		41,240
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		34,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,040	
Totales		76,040	76,040

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		76,040
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	41,240	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	34,800	
Totales		76,040	76,040

 *[Signature]*
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

 *[Signature]*
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

 *[Signature]*
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

 *[Signature]*
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 *[Signature]*
TESORERO