

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 55,420 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA IMPLEMENTACION EN BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 212378. (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	212378	02/05/2013	55,420

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		55,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,420	
Totales		55,420	55,420

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		55,420
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	55,420	
Totales		55,420	55,420



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcelo Benítez J.