

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 94,800 NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 219070.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	219070	16/08/2013	94,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		94,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,800	
Totales		94,800	94,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		94,800
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	94,800	
Totales		94,800	94,800



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]