

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 74,580 SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 BASUREROS PLASTICOS PARA DEPENDENCIAS DE LA S.U.M. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 218868.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	218868	21/11/2013	74,580

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		74,580
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,580	
<b>Totales</b>		74,580	74,580

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		74,580
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	74,580	
<b>Totales</b>		74,580	74,580



*[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]*