

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 14,980 CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SECADOR DE PELO PARA IMPLEMENTACION EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 211891.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	211891	11/09/2013	14,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	14,980	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		14,980
Totales		14,980	14,980

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		14,980
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,980	
Totales		14,980	14,980



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of PATRICIA OYARZO TORRES, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Handwritten signature of the Treasurer.