

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 356,560 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AMOBLAR VIVIENDA QUE SERA DESTINADA A PROFESIONALES QUE PRESTEN SERVICIOS AL MUNICIPIO (COCINA, TETERA, LAVADORA, VELADOR, JUEGO DE VASOS)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	208718	18/03/2013	356,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	356,560	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		356,560
Totales		356,560	356,560

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		356,560
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	356,560	
Totales		356,560	356,560



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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