

PRIMAVERA , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 219,680 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION ELEMENTOS PARA EQUIPAMIENTO CASA PERSONAL PROFESIONAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	212161	06/04/2013	219,680

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		219,680
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	219,680	
Totales		219,680	219,680

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)		219,680
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	219,680	
Totales		219,680	219,680



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Ms ab Brm's 1-