

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 11,980 ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HERVIDOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	210436	19/04/2013	11,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		11,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,980	
Totales		11,980	11,980

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		11,980
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	11,980	
Totales		11,980	11,980



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____