

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TERMOS PARA SER USADO EN SALA DE CONCEJO Y EDIFICIO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	219225	28/08/2013	47,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		47,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600	
Totales		47,600	47,600

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)		47,600
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	47,600	
Totales		47,600	47,600



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]