

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 5,980 CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE RELOJ DE PARED PARA LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	219226	28/08/2013	5,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		5,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,980	
Totales		5,980	5,980

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)		5,980
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	5,980	
Totales		5,980	5,980



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____