

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 46,840 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BASUREROS Y SOPAPO PARA EDIFICIO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	238962	09/10/2014	46,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		46,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,840	
Totales		46,840	46,840

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)		46,840
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	46,840	
Totales		46,840	46,840



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*