

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 19,800 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REPRODUCTOR DVD PHILIPS DPV, PARA ACCESO EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	238600	13/09/2014	19,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	19,800	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		19,800
Totales		19,800	19,800

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)		19,800
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	19,800	
Totales		19,800	19,800



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____