

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 _____