

DEPARTAMENTO DE , 26 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 77,700 SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA IMPLEMENTACION EN TALLER DE CIENCIAS 2015, ACTIVIDAD A REALIZARSE EN NOVIEMBRE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 260665. (FONDOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	260665	09/11/2015	77,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		77,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,700	
Totales		77,700	77,700

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		77,700
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	77,700	
Totales		77,700	77,700



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: Carlos Brumial