

DEPARTAMENTO DE , 21 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 39,600 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS PARA LLAVEROS EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TODAS LAS LLAVES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 250848.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	250848	28/08/2015	39,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		39,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,600	
Totales		39,600	39,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,600
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	39,600	
Totales		39,600	39,600



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]