

DEPARTAMENTO DE , 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA

Rut 96620660-8

La Cantidad de 99,040 NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE VAJILLERIA, CUCHILLERIA Y ELECTRODOMESTICOS PARA IMPLEMENTACION EN CASA DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 271102.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	271102	03/03/2016	99,040

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		99,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,040	
Totales		99,040	99,040

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		99,040
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	99,040	
Totales		99,040	99,040



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
MATEO BARRERA