

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 32,400 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGESE LA ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZABLES DE 61 X 41 PARA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ALUMNOS DE LA COMUNA BENEFICIADOS EN PROGRAMA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	266829	07/03/2016	32,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		32,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,400	
Totales		32,400	32,400

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)		32,400
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	32,400	
Totales		32,400	32,400



Cristina Vargas Vivar

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Carolina Sandoval Cifuentes

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



Genyria Barra Garrido

GENYRIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Harold Bernal