

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 58,780 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	267287	17/02/2016	58,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		58,780
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,780	
<b>Totales</b>		58,780	58,780

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)		58,780
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	58,780	
<b>Totales</b>		58,780	58,780



*[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]*