

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. FERNANDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 77044310-5

La Cantidad de 50,970 CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BALONES DEPORTIVOS PARA ENCUENTRO DE MUNICIPALIDADES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1560	17/03/2016	50,970

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		50,970
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,970	
Totales		50,970	50,970

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)		50,970
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	50,970	
Totales		50,970	50,970



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



MARGOLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Mano de Borrador