

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 11082015-1

La Cantidad de 20,800 VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HERVIDOR ELECTRICO PARA EL BOX-DENTAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	254033	14/07/2015	20,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	20,800	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		20,800
Totales		20,800	20,800

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)		20,800
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	20,800	
Totales		20,800	20,800


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS

BLAGOMIR BRZITO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

