

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 1,379,620 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD (JUGUETES Y OTROS) ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE NAVIDAD 2013, ACTIVIDAD INSERTA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	226039	13/12/2013	836,780
FACTURA	226041	13/12/2013	52,080
FACTURA	226040	13/12/2013	490,760

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,379,620
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,379,620	
Totales		1,379,620	1,379,620

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)		1,379,620
15-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,379,620	
Totales		1,379,620	1,379,620



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARGAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____