

PRIMAVERA, 19 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
 La Cantidad de 105,440 CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PREMIOS Y REGALOS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	215640	09/06/2013	105,440

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		105,440
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105,440	
Totales		105,440	105,440

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)		105,440
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	105,440	
Totales		105,440	105,440



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____