

PRIMAVERA, 19 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
 La Cantidad de 70,830 SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS ATIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	215678	11/06/2013	70,830

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		70,830
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,830	
Totales		70,830	70,830

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)		70,830
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,830	
Totales		70,830	70,830



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]