

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 105,600 CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 120 CONEJOS CON MACETERO PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE PASCUA DEL CONEJO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 208618.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	208618	11/03/2013	105,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		105,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,600	
Totales		105,600	105,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

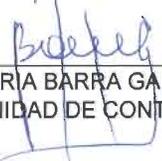
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		105,600
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	105,600	
Totales		105,600	105,600

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL


  

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE


  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

