

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 94,350 NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADUISION DE PRODUCTOS PARA COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	214710	09/05/2013	94,350

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		94,350
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,350	
Totales		94,350	94,350

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)		94,350
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	94,350	
Totales		94,350	94,350



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



M. Ob. (Zamora J.)

FECHA DE PAGO DE DE