Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 15 de Mayo

Decreto N°

de 2013

653

Vistos:

Decreto

Páguese a:

SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA

Rut

96620660-8

ASIENTO N° FECHA

La Cantidad de

94,350

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADUISICION DE PRODUCTOS PARA COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013

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

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

CHA DE PAGO

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

EGRESO N°	FECHA	CHEQUE	N° \$	
Código Cuenta	Detalle	Test To De Sucin	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)			94,350
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	JOAD DE PA	94,350	575
SECRETARIA MUNICIPAL RIDAD DE ARIBAD DE ARIBAD DE CONTROL	JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S) GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	ALCALDE ER ARIAN DE ARIAN DE FINANZAS ARIAN ARIA	BLAGOMIRABRETILO AVENDAÑO ALCALDE JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	94,350