

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 33,720 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ATENCION CORREDORES PREMIO KARUKINKA 2013 ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 222192, 30/10/2013, 33,720

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-01-001-000-000 (PARA PERSONAS) and 532-01-00-000-000-000 (ALIMENTOS Y BEBIDAS). Totales: 33,720 / 33,720

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 (BANCO CHILE) and 215-22-01-001-000-000 (PARA PERSONAS). Totales: 33,720 / 33,720



Signature of Patricia Oyarzo Torres, SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, UNIDAD DE CONTROL



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, ALCALDE



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, UNIDAD DE FINANZAS



Signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____