

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 30,240 TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BRIQUETAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS ATENCION SOLDADOS FIESTAS PATRIAS 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	219465	12/09/2013	30,240

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		30,240
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,240	
Totales		30,240	30,240

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)		30,240
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,240	
Totales		30,240	30,240



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]