

PRIMAVERA , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 236,640 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	219459	12/09/2013	236,640

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		236,640
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	236,640	
Totales		236,640	236,640

COMPROBANTE DE EGRESO:

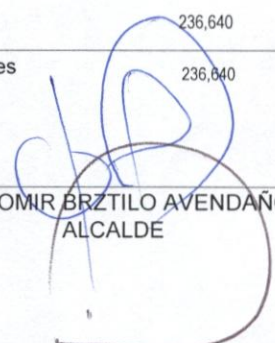
ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		236,640
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	236,640	
Totales		236,640	236,640

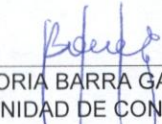



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)




BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE




GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS





FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____