

PRIMAVERA , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 151,200 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VOLANTINES Y BANDERAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CELEBRACION FISESTAS PATRIAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	219454	11/09/2013	151,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		151,200
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	151,200	
Totales		151,200	151,200

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)		151,200
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	151,200	
Totales		151,200	151,200

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
TESORERO

Mando (Comis.)