

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 12,920 DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FESTIVAL RANCHERO 2014 8CINTA Y LAMPARAS)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	241257	28/11/2014	12,920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		12,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,920	
Totales		12,920	12,920

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)		12,920
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,920	
Totales		12,920	12,920

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 SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VILLAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcelo Carrizosa