

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 151,950 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CANASTA FAMILIAR ENTREGADA POR EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	229839	15/12/2014	151,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		151,950
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,950	
Totales		151,950	151,950

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)		151,950
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	151,950	
Totales		151,950	151,950



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manrobo (Zamora)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____