

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 387,530 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS, LUCES Y GIRNALDAS, PARA EL HERMOSEAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, APLICA FACTURAS 240664, 240662, 240663.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	240664	27/11/2014	270,240
FACTURA	240662	27/11/2014	74,210
FACTURA	240663	27/11/2014	43,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		387,530
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,530	
Totales		387,530	387,530

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)		387,530
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	387,530	
Totales		387,530	387,530



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Bonnin