

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
 La Cantidad de 77,280 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PROVISIONES PARA ACTIVIDADES CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA.

Documento	Número	Fecha	Monte
FACTURA	237923	08/10/2014	77,280

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		77,280
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	77,280	
Totales		77,280	77,280

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)		77,280
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	77,280	
Totales		77,280	77,280



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Barria J.

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____