

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 96,480 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PROVISIONES PARA RECEPCION Y PREMIACION GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1766	08/10/2014	96,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		96,480
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96,480	
Totales		96,480	96,480


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)		96,480
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	96,480	
Totales		96,480	96,480


 *[Signature]*
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 *[Signature]*
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 *[Signature]*
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 *[Signature]*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

 *[Signature]*