

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 60,820 , SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014. FACTURAS N° 238598-238599.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	238598	13/09/2014	35,120
FACTURA	238599	13/09/2014	25,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		60,820
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,820	
Totales		60,820	60,820

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)		60,820
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	60,820	
Totales		60,820	60,820



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____