

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA** Rut **96620660-8**  
 La Cantidad de **114,400** CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: **ADQUISICION DE BEBIDAS EN LATAS ATENCION ALMUERZO MILITARES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS.**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	238535	09/09/2014	114,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		114,400
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	114,400	
<b>Totales</b>		114,400	114,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		114,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	114,400	
<b>Totales</b>		114,400	114,400



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



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



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*