

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	
Totales		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	
Totales		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]