

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 81,120 OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ATENCION MILITARES Y AUTORIDADES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28540	13/09/2014	81,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		81,120
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,120	
Totales		81,120	81,120

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)		81,120
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	81,120	
Totales		81,120	81,120



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of Marcelo Zamora J.