

PRIMAVERA, 5 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 54,720 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PREMIOS PARA JUEGOS POPULARES FIESTAS PATRIAS 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	253735	10/09/2015	54,720

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		54,720
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	54,720	
Totales		54,720	54,720

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)		54,720
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	54,720	
Totales		54,720	54,720



CRISTINA MARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Bonmisl

FECHA DE PAGO DE DE