

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA

Rut 96620660-8

La Cantidad de 10,200 DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARTAS NAIPE ESPAÑOL PLASTIFICADO CAMPEONATO DE TRUCO, ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	253809	01/10/2015	10.200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		10.200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.200	
Totales		10.200	10.200

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)		10.200
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	10.200	
Totales		10.200	10.200



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____