

PRIMAVERA, 4 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA

Rut 96620660-8

La Cantidad de 48,380 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ORNAMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA.(FACTURA LEGALIZADA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	254737	05/10/2015	48,380

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		48,380
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,380	
Totales		48,380	48,380

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)		48,380
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	48,380	
Totales		48,380	48,380



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



*Handwritten signature*

FECHA DE PAGO DE DE