

PRIMAVERA, 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA**

Rut 96620660-8

La Cantidad de 69,820 SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE ADORNOS DE NAVIDAD PARA ORNAMENTACION DE EDIFICIO MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	264501	05/12/2015	69,820

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

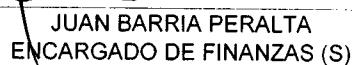
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		69,820
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,820	
	Totales	69,820	69,820

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)		69,820
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	69,820	
	Totales	69,820	69,820



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mark Emmel