

PRIMAVERA, 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 134,820 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: AGUESE LA ADQUISICION DE LUCES DE NAVIDAD MANGUERA PARA ORNAMENTACION DE CARRO VIEJO PASCUERO Y ARBOL DE NAVIDAD.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	263147	03/12/2015	134,820

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		134,820
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,820	
Totales		134,820	134,820

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)		134,820
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	134,820	
Totales		134,820	134,820



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Mario Zamora