

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 47,940 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA USO MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	250710	03/07/2015	47,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		47,940
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,940	
Totales		47,940	47,940

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

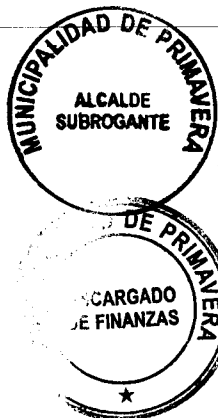
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		47,940
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	47,940	
Totales		47,940	47,940



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mancilla