

PRIMAVERA, 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 33,440 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE FLORES PARA ORNAMENTACION CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	251215	29/04/2015	33,440

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		33,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,440	
Totales		33,440	33,440

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)		33,440
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	33,440	
Totales		33,440	33,440



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Harold Barrios

FECHA DE PAGO DE DE