

Vistos:

PRIMAVERA, 6 de Noviembre de 2015

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA
Rut 96620660-8
La Cantidad de 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ORNAMENTACION VELADA Y CENA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	254765	09/10/2015	75.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		75.000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
		75.000	
	Totales	75.000	75.000

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		75.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		
		75.000	
	Totales	75.000	75.000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



UNIDAD CLASIFICADORA DEL CARCASS
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



ENCARGADO
DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



TESORERO

Manuel Zamora