

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8  
 La Cantidad de 44,780 CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION ROPA DE CAMA HABILITACION PERSONAL FOMENTO PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	232365	01/10/2014	44,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		44,780
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	44,780	
<b>Totales</b>		44,780	44,780

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)		44,780
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	44,780	
<b>Totales</b>		44,780	44,780



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA YARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_