

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8  
 La Cantidad de 36,240 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE MATERILES PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	237829	01/10/2014	36,240

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		36,240
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	36,240	
Totales		36,240	36,240



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



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



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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