

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 _____