

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 30,070 TREINTA MIL SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	237826	01/11/2014	19,980
FACTURA	237827	01/10/2014	10,090

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)		30,070
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	30,070	
		Totales	
		30,070	30,070



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



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



*[Signature]*  
LORLA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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