

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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____