

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 15,180 QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS O EDUCATIVOS PARA SALA DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	237828	01/10/2014	15,180

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)		15,180
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	15,180	
		Totales	
		15,180	15,180



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



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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



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



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



*[Signature]*