

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]