

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 121,220 CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO MATERIALES EDUCATIVOS PROYECTO FIADI SALA DE ESTIMULACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	257977	23/11/2015	37,300
FACTURA	257976	23/11/2015	30,220
FACTURA	257978	23/11/2015	53,700

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)		121,220
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	121,220	
Totales		121,220	121,220


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


AUDIENCIA DEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS
CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO