

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 85641200-8  
 La Cantidad de 51,790 CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI -

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	411377	01/10/2014	51,790

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)		51,790
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	51,790	
Totales		51,790	51,790



*[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 MANGILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*