

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANTONIO CUEVAS Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 78144630-0

La Cantidad de 20,640 VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE IMPLEMENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16230	01/10/2014	20,640

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 (290-07323-06)		20,640
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	20,640	
Totales		20,640	20,640



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



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



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO DE DE