

PRIMAVERA, 30 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESPEX BIO BIO S.A.- Rut 76055806-0

La Cantidad de 343,469 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT SX- 50HS PARA SER UTILIZADA EN APOYO CARGO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (MIDEPLAN)- OC 3866-142-CM14

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7514	27/08/2014	343,469

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)		343,469
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	343,469	
		Totales	
		343,469	343,469



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA YARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 AN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]