

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 128,460 CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DIDACTICOS-LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA FIADI- FONDOS EXTERNOS MIDEPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	270479	09/04/2016	78,180
FACTURA	270480	09/04/2016	22,100
FACTURA	270481	09/04/2016	28,180

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)		128,460
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	128,460	
		Totales	
		128,460	128,460



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIO MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIPUENTES  
ALCALDE (S)



ROSA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE DE

*[Handwritten signature]*