

Vistos:

Decreto

Páguese a: ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 85641200-8

La Cantidad de 94,170 NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	452658	09/04/2016	94,170

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)		94,170
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	94,170	
Totales		94,170	94,170



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barrera

FECHA DE PAGO DE DE