

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 604,628 SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 867898, 867900, 867901 Y 867902. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	867898	23/12/2013	232,656
FACTURA	867900	23/12/2013	107,181
FACTURA	867901	23/12/2013	2,192
FACTURA	867902	23/12/2013	262,599

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		604,628
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	604,628	

Totales 604,628 604,628



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]