

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. Rut 84626200-8

La Cantidad de 29,819 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE TRABAJOS DE PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0823653. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	823653	05/12/2014	29,819

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		29,819
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	29,819	
Totales		29,819	29,819



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]