

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS HERMI URIBE MIRANDA Rut 7731152-1

La Cantidad de 46,000 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE MATRICES Y BORDADOS PARA DELANTALES DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 196. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	196	17/12/2014	46,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		46,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	46,000	
Totales		46,000	46,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BEZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]