

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 92,650 NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 014821. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14821	05/12/2014	92,650

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		92,650
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	92,650	
Totales		92,650	92,650

 *[Signature]*
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 *[Signature]*
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 *[Signature]*
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 *[Signature]*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 *[Signature]*
 TOSORERO