

DEPARTAMENTO DE , 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 1,038,281 UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 960553, 960555 Y 960554. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monte
FACTURA	960553	19/12/2014	353,710
FACTURA	960555	19/12/2014	386,199
FACTURA	960554	19/12/2014	298,372

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		1,038,281
105-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,038,281	
Totales		1,038,281	1,038,281



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA GYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]