

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



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of PATRICIA GYARZO TORRES, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.