

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 120,196 CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y DISPENSADORES DE TOALLA NOVA Y CONFORT INDUSTRIAL PARA JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 061656. (ADMINISTRACION FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	61656	13/11/2014	120,196

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		120,196
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	120,196	
Totales		120,196	120,196



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]