

DEPARTAMENTO DE , 29 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. E INMOBILIARIA LLUBOMIR DERPI Y CIA. Rut 77540850-2

La Cantidad de 124,177 CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDAD DENOMINADA "PROYECTO SEMILLA" EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 15289.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15289	04/10/2014	124,177

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		124,177
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	124,177	

Totales

124,177

124,177



[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



[Signature]