

DEPARTAMENTO DE , 12 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 1,033,320 UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2016 PERTENECIENTES AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-6-SE16 DEL 11/02/2016. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1032093	01/03/2016	1,033,320

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 (EDUCACION)		1,033,320
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,033,320	
Totales		1,033,320	1,033,320



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]