

Vistos:

Decreto

Páguese a: LIBRADA JUVENCIA GONZALEZ Rut 24979631-K

La Cantidad de 116,000 CIENTO DIECISEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 4.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4	14/04/2016	116,000

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)		116,000
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	116,000	

Totales

116,000 116,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Haroldo Combarros