

DEPARTAMENTO DE , 18 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FORUS S. A. Rut 86963200-7

La Cantidad de 134,600 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 102842.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	102842	13/02/2016	134,600

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)		134,600
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	134,600	

Totales 134,600 134,600



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CILIENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

