

DEPARTAMENTO DE , 25 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: FORUS S. A. Rut 86963200-7

La Cantidad de 59,900 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", DOÑA KATHERINNE POBLETE AMAR, SEGUN FACTURA N° 111527. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	111527	16/04/2016	59,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		59,900
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	59,900	

Totales		59,900	59,900
---------	--	--------	--------

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
★

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Marcelo Bermis