

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUPERMERCADO CERRO SOMBRERO LIMITADA. - Rut 76555676-7

La Cantidad de 39,995 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ELEMENTOS UTILIZADOS PARA COLACION NIÑOS PARTICIPANTES MURAL DE TAPITAS MURO JARDIN INFANTIL PASTORCITOS- CERRO SOMBRERO - FONDOS EXTERNOS SCAM

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 35     | 23/03/2016 | 39,995 |

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 (292-02564-05)             |        | 39,995 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 39,995 |        |
| Totales               |                                        | 39,995 | 39,995 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
LORRA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO DE DE