

PRIMAVERA , 11 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORDAN S.A. Rut 96923660-5

La Cantidad de 123,240 CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ELEMENTOS (JUEGOS DIDACTICOS-PUZLES) UTILIZADOS EN SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA PROYECTO FIADI FACTURA N° 69549 - POR \$ 51.350 FACTURA ° 69550 POR 71.890 DE FECHA 21/11/2015 (FACTURAS LEGALIZADAS ANTE NOTARIO CON FECHA 12/04/2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69549	21/11/2015	51,350
FACTURA	69550	21/11/2015	71,890

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		123,240
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	123,240	
Totales		123,240	123,240



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Wladimir