

Vistos:

Decreto

Páguese a: TEHUELCHÉ E.I.R.L. Rut 76391000-8

La Cantidad de 10,590 DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA SER UTILIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 14928.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14928	11/04/2013	10,590

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		10,590
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,590	
Totales		10,590	10,590

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		10,590
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,590	
Totales		10,590	10,590



*[Handwritten Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*

TESORERO