Decreto N°

284

· Dirección de Administración y Finanzas Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO DE , 3

de Julio

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

TEHUELCHE 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° 15292.-

Número	Fecha	Monto
15292	18/06/2013	10,590
	Numero 15292	Numero Fecna 15292 18/06/2013

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	E WALLER AND A	Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				10,590
532-01-00-000-000	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	
SECRETARIA MUNICIPAL &	flus	Totales  **BLAGOMIR BRZTILØ AVENDAÑO**	10,59
*	CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDE	
UNIDAD DE CONTROL	CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)	ENCARGADO JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	
UNIDAD DE CONTROL		JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	



Marcolo (Bonia)