

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° 15292.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15292	18/06/2013	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel (Bm'n J)