

DEPARTAMENTO DE , 18 de Noviembre de 2013

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" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 16014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16014	29/10/2013	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



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



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

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



*[Signature]* Monsab (Bernis J.)