

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA Rut 76007296-6

La Cantidad de 11,399 ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR RECARGA DE 3 BOTELLONES DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 8660. (ADMINISTRACION FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8660	11/11/2014	11,399

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

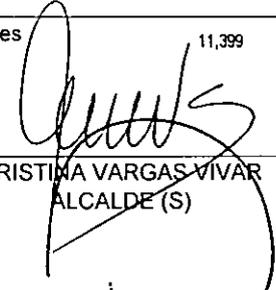
COMPROBANTE DE EGRESO:

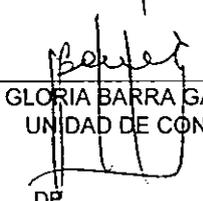
ASIENTON° FECHA

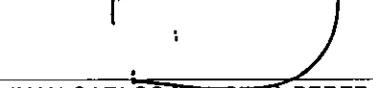
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		11,399
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	11,399	
Totales		11,399	11,399

 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 
 TENSORERO