

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,675 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR RECARGA Y COMPRA DE 3 BOTELLONES DE AGUA (ENVASE INCLUIDO) PARA JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 8659.- (ADMINISTRACION FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8659	11/11/2014	35,675

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,675
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	35,675	

Totales

35,675

35,675



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretaría Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Alcalde (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Unidad de Control



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Encargado de Finanzas

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature: Mansob Barmia J.