

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]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Handwritten signature]*