

DEPARTAMENTO DE , 26 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 22,798 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA RECARGA DE 6 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA IMPLEMENTACION SEGUN NECESIDADES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" Y DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 12219.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12219	27/08/2015	22,798

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		22,798
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,798	
Totales		22,798	22,798

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		22,798
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	22,798	

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano de Bernal