

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 15,199 QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO LLENADO DE BIDONES DE AGUA 20 LITROS PARA EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7424	30/07/2014	15,199

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		15,199
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,199	
Totales		15,199	15,199

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,199
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,199	
Totales		15,199	15,199



Juan Barria Peralta

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel Cominos

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____