

PRIMAVERA , 3 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 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DISPENSADOR EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8258	08/10/2014	11,399

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		11,399
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,399	
Totales		11,399	11,399

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)		11,399
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11,399	
Totales		11,399	11,399


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

Mano (Barría)