

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA Rut 76007296-6
 La Cantidad de 37,997 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Corresponsiente a: PAGO RECARGA DE BIDONES CON AGUA PURIFICADA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28607	06/10/2014	37,997

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		37,997
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,997	
Totales		37,997	37,997

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)		37,997
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37,997	
Totales		37,997	37,997



 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


