Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1463

de 2014

PRIMAVERA, 16

Decreto

Páguese a:

Vistos:

QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA

Rut

76007296-6

de Octubre

La Cantidad de

37,997

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a:

PAGO RECARGA DE BIDONES CON AGUA PURIFICADA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.

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

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta		Detalle	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				37,997
532-01-00-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS			37,997		
			Totales	37,997	37,997

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°

FECHA ..

CHEQUE N°

Código Cuenta	Decision of the last	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	
AND DE			IDAD DE	Totales	37,997	37,997
QHUDAD DE ARE	66 Im		OALIDAD DE OR	Totales	37,997	

SEGRETARIA MUNICIPAL (S)

AD DE A UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE SUBROGANTE

ENCARGADO DE FINANZAS

CRISTINA VARGAS VIVA

ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Marcolo James