

PRIMAVERA, 9 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERARDO AHUMADA MURILLO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 36,000 TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO ADQUISICION DE CACHOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION FIESTAS PATRIAS, BOLETAS N° 1171-1172.

Docmento	Detalle	Fecha	Monto
BOLETA	1171	31/08/2014	36,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		36,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,000	
Totales		36,000	36,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,000
15-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	36,000	
Totales		36,000	36,000



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Gerardo Ahumada*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_