

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE ORLANDO ALVAREZ DIAZ Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 125,400 CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CHICHA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1434	13/09/2014	125,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		125,400
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125,400	
Totales		125,400	125,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

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


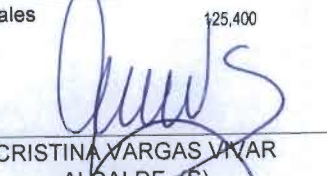
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		125,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	125,400	
Totales		125,400	125,400


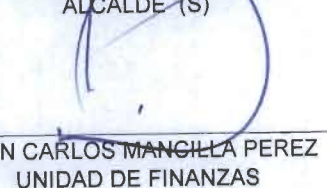



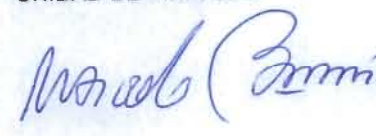
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____