

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

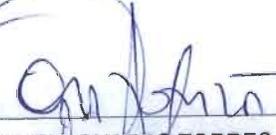
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

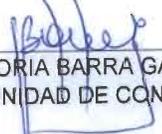
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		125,400
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125,400	
Totales		125,400	125,400

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

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

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS