

Vistos:

Decreto

Páguese a: QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA Rut 76007296-6

La Cantidad de 130,002 CIENTO TREINTA MIL DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 11 BOTELLONES DE AGUA PARA IMPLEMENTACION SEGUN NECESIDADES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", FACTURA ELECTRONICA N° 10963.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10963	02/06/2015	130,002

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		130,002
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,002	
Totales		130,002	130,002

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		130,002
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	130,002	
Totales		130,002	130,002

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Mado (Bmnia) S.