

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos.

Decreto

Páguese a: QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA Rut 76007296-6
La Cantidad de 34.200 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE AGUA PARA DISPENSADORES EDIFICIO MUNICIPAL MAESTRANZA Y PARADERO DE BUSES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10041	05/03/2015	34.200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		34.200
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.200	
Totales		34.200	34.200

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292 02564-05)		34.200
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	34.200	
Totales		34.200	34.200



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]