

Vistos:

Decreto

Páguese a: QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA Rut 76007296-6
La Cantidad de 22.800 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE AGUA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MAESTRANZA Y PARADERO DE BUSES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10212	26/03/2015	22.800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		22.800
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.800	
Totales		22.800	22.800

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTON° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		22.800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	22.800	
Totales		22.800	22.800



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Miguel Benítez