

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26.600 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE RECARGA BIDONES AGUA PURIFICADA 20 LITROS, PARA EDIFICIO MUNICIPAL, MAESTRANZA Y PARADERO DE BUSES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10511	15/04/2015	26.600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		26.600
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.600	
Totales		26.600	26.600

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)		26.600
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26.600	
Totales		26.600	26.600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGONIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Barrios

FECHA DE PAGO DE DE