

PRIMAVERA, 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 53,195 CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA RECARGA BIDONES 20 LITROS PARA EDIFICIO MUNICIPAL, MAESTRANZA, PARADERO DE BUSES Y COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13733	10/12/2015	53,195

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		53,195
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,195	
Totales		53,195	53,195

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

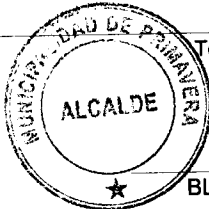
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		53,195
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	53,195	
Totales		53,195	53,195



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



ALCAIDE