

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,997 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE AGIA EN BIDONES DE 20 LITROS PARA EDIFICIO MUNICIPAL, MAESTRANZA, SEDE SOCIAL Y PARADERO DE BUSES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11413	25/06/2015	37,997

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		37,997
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,997	
Totales		37,997	37,997

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)		37,997
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37,997	
Totales		37,997	37,997



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Comunal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____