

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA

Rut 76095840-9

La Cantidad de 423,640 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	897	03/07/2015	423,640

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

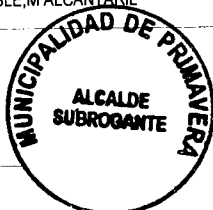
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL		423,640
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	423,640	
Totales		423,640	423,640

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)		423,640
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	423,640	
Totales		423,640	423,640

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano Barrios