

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA Rut 76095840-9

La Cantidad de 105,910 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	674	05/06/2015	105,910

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL		105,910
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	105,910	
Totales		105,910	105,910

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)		105,910
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL	105,910	
Totales		105,910	105,910



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]