

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	138090	05/06/2015	99,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL		99,960
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	99,960	
Totales		99,960	99,960

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)		99,960
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL	99,960	
Totales		99,960	99,960

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____