

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 124,504 CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 15 BOTELLONES DE 20 LITROS PARA DISPENSADORES, EDIFICIO MUNICIPAL, MAESTRANZA, PARADERO DE BUSES Y SEDE SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10532	21/04/2015	124,504

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		124,504
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	124,504	
Totales		124,504	124,504

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)		124,504
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	124,504	
Totales		124,504	124,504



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de [Signature]