

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINDUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 106,386 CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	137530	12/05/2015	106,386

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL		106,386
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	106,386	
Totales		106,386	106,386

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)		106,386
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	106,386	
Totales		106,386	106,386



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Comrial