

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA Rut 76095840-9

La Cantidad de 127,092 CIENTO VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS 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	449	12/05/2015	127,092

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

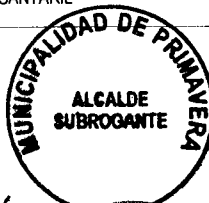
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL		127,092
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	127,092	
Totales		127,092	127,092

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)		127,092
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL	127,092	
Totales		127,092	127,092

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