

PRIMAVERA, 25 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,997 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MAESTRANZA MUNICIPAL, PARADERO DE BUSES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10962	20/05/2015	37,997

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		37,997
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,997	
Totales		37,997	37,997

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)		37,997
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37,997	
Totales		37,997	37,997



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comunal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____