

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Rut 83957900-4

La Cantidad de	51,470	CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
----------------	--------	--

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE MUEBLE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1011281	22/10/2015	51,470

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL		51,470
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	51,470	
Totales		51,470	51,470

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)		51,470
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	51,470	
	Totales	51,470	51,470



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECNA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Harold Bernis