

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9
La Cantidad de 13,800 TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SET RIEGO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15511	30/10/2015	13,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL	13,800	13,800
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS		
Totales		13,800	13,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

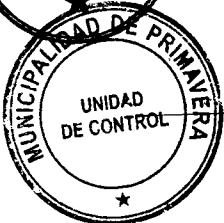
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)	13,800	13,800
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE,M ALCANTARIL		
Totales		13,800	13,800



CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature