

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA Rut 76007296-6
La Cantidad de 18,998 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, SEDE SOCIAL, PARADERO DE BUSES.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12218	27/08/2015	18,998

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		18,998
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,998	
Totales		18,998	18,998

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)		18,998
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	18,998	
Totales		18,998	18,998



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCADE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Comunal