

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA. Rut 76117488-6

La Cantidad de 120,320 CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN MAESTRANZA MUNICIPAL.

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 138536 | 08/03/2016 | 120,320 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-010 | OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE.M ALCANTARIL |         | 120,320 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                                | 120,320 |         |
| Totales               |  | 120,320 | 120,320 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)                         |         | 120,320 |
| 215-31-02-999-001-010 | OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE.M ALCANTARIL | 120,320 |         |
| Totales               |  | 120,320 | 120,320 |



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



ORIBARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature: Juan Carlos Mancilla