

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 124,780 CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MANGUERA PARA SUCCION MOTOBOMBA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	140658	02/04/2016	124.780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE.M ALCANTARIL		124.780
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	124.780	
Totales		124.780	124.780

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)		124.780
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE.M ALCANTARIL	124.780	
Totales		124.780	124.780



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Bernal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____