

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8699081-8
La Cantidad de 115,847 CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES CONFORT Y TOALLA PARA MANOS PARA OFICINA DE ALCALDIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	61601	10/11/2014	115,847

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		115,847
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,847	
Totales		115,847	115,847

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)		115,847
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	115,847	
Totales		115,847	115,847



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Haroldo Barrantes