

PRIMAVERA , 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 111,741 CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES CONFORT Y TOALLA PARA MANOS ALCALDIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	61601	10/11/2014	111,741

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		111,741
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,741	
Totales		111,741	111,741

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° SIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		111,741
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	111,741	
Totales		111,741	111,741



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]

NULO