

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 128,857 CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	62892	23/01/2015	128,857

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		128,857
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,857	
Totales		128,857	128,857

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)		128,857
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	128,857	
Totales		128,857	128,857



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Juan Carlos Mancilla P.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____