

PRIMAVERA , 14 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 46,110 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DISPENSADORES PAPEL CONFORT SEDE COMUNITARIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	59944	08/08/2014	46,110

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debito	Credito
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	46,110	
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO SEDE COMUNITARIA		46,110
Totales		46,110	46,110

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debito	Credito
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,110
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO SEDE COMUNITARIA	46,110	
Totales		46,110	46,110



 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE(S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 TESORERO

Manoel Bamia J.