

DEPARTAMENTO DE , 4 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 72,660 SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA MUDAS DE LACTANTES DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 067259.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	67259	22/10/2015	72,660

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		72,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,660	
Totales		72,660	72,660

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		72,660
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	72,660	
Totales		72,660	72,660



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comis.