

PRIMAVERA, 29 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 118,405 CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE KIT MENBRANAS PARA USO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	66609	11/09/2015	118.405

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-969-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE M ALCANTARIL		118.405
411-60-01-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	118.405	
Totales		118.405	118.405

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-33-01-300-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		118.405
215-31-02-969-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE M ALCANTARIL	118.405	
Totales		118.405	118.405



Cristina Vargas Vivar, Secretaria Municipal



Carolina Sandoval Cifuentes, Alcaldesa



Gloria Barra Garrido, Unidad de Control



Juan Carlos Mancilla Perez, Encargado de Finanzas

FECHA DE PAGO DE ..... DE ..... DE .....



Handwritten signature of the Treasurer