

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 129,136 CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69310	02/03/2016	129,136

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		129,136
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,136	
Totales		129,136	129,136

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)		129,136
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	129,136	
Totales		129,136	129,136



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]