

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 28,095 VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA PARA SER UTILIZADO EN MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69185	24/02/2016	28,095

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		28,095
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,095	
Totales		28,095	28,095

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)		28,095
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	28,095	
Totales		28,095	28,095



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PASO DE DE



*[Signature]*