

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL FIES Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 76186710-5

La Cantidad de 97,718 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1641	13/04/2016	97,718

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		97,718
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,718	
Totales		97,718	97,718

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		97,718
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	97,718	
Totales		97,718	97,718



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



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



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_