

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ

Rut [Redacted]

La Cantidad de 78,735 SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE SOLUCION ELECTROLITICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69535	04/04/2016	78,735

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL		78,735
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	78,735	
Totales		78,735	78,735

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)		78,735
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL	78,735	
Totales		78,735	78,735



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]