

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVAN SAITER MUÑOZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de \$ 127,213 CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN
LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-5-SE10.-
Fecha de Pago 05/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30038	05/03/2010	127,213

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		127,213
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,213	
Totales		127,213	127,213

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	127,213	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		127,213
Totales		127,213	127,213



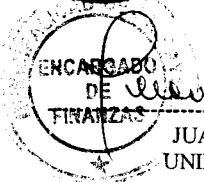
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero