

I. MUNICIPALIDAD DE MUNIC. DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 200
 MUNIC. DE PRIMAVERA, 04/03/2010

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 008696081-8
 La Cantidad de \$ 43,617 CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS
 EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 22318.-
 Fecha de Pago 04/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30488	04/03/2010	43,617

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		43,617
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,617	
Totales		43,617	43,617

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	43,617	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		43,617
Totales		43,617	43,617



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO (S)
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 V° Bueno Tesorero