

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 148,082 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-8-SE13, DECRETO N° 207 DE FECHA 28/03/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50253	06/03/2013	148,082

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		148,082
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,082	
Totales		148,082	148,082

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		148,082
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	148,082	
Totales		148,082	148,082



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]