

DEPARTAMENTO DE , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 39,157 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES (1 CONFORT INDUSTRIAL Y 1 TOALLA NOVA PREPICADA) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 050900. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50900	11/04/2013	39,157

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		39,157
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,157	
Totales		39,157	39,157

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,157
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	39,157	
Totales		39,157	39,157



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
MARIO CAMILA