

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 64,058 SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 52821.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	52821	25/07/2013	64,058

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		64,058
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,058	
Totales		64,058	64,058

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		64,058
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	64,058	
Totales		64,058	64,058



[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]