

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 114,462 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 9 PAQUETES DE CONFORT INDUSTRIAL PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5321.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49212	14/01/2013	114,462

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		114,462
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,462	
Totales		114,462	114,462

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		114,462
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	114,462	
Totales		114,462	114,462



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



JUAN BARRIA PERALTA

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____