

PRIMAVERA, 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8
 La Cantidad de 51,500 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURAS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL AREAS VERDES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	55101	20/11/2013	51,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		51,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,500	
Totales		51,500	51,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		51,500
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	51,500	
Totales		51,500	51,500



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGONIR BRZTILO-AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Marcelo Camilla J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____