

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 383,688 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS MODALIDAD TRATO DIRECTO DECRETO N° 301 DE FECHA 25/04/2013 CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO LICITACION PUBLICA 3866-7-L-113.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50252	06/03/2013	383,688

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		383,688
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	383,688	
Totales		383,688	383,688

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)		383,688
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	383,688	
Totales		383,688	383,688



[Signature]
CRISTINA AVRGA VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]