

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN SAITER MUÑOZ Rut 8696081-8

La Cantidad de 38,154 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CONFORT INDUSTRIAL PARA MAESTRANZA MUNICIPAL (1) Y SEDE COMUNITARIA (2) SEGUN FACTURA N° 49214.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49214	14/01/2013	38,154

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		38,154
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,154	
Totales		38,154	38,154

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)		38,154
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	38,154	
Totales		38,154	38,154


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)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


JUAN BARRIA PERALTA
TESORERO