

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC Rut 76293270-9

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MUEBLE - LIBRERO PARA SER IMPLEMENTADO EN LA SALA PERTENECIENTE AL PIE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 7202.- (FONDOS PIE 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7202	25/07/2013	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	120,000	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		120,000
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	120,000	
Totales		120,000	120,000



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_