

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA. Rut 78428730-0

La Cantidad de 292,626 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO (1 ESTANTE ARMARIO 2 PUERTAS) PARA LA SOSTENEDORA DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-26-CM13, DECRETO N° 562 DE FECHA 05/07/2013.- (FONDOS LEY N° 20.501 2DA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9890	11/07/2013	292,626

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	292,626	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		292,626
Totales		292,626	292,626

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		292,626
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	292,626	
Totales		292,626	292,626



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____