

DEPARTAMENTO DE , 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 436,401 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO (2 BUTACAS Y 1 KARDEX) PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-49-CM13 DE FECHA 26/11/2013.- (LEY N° 20.501 CUOTA 2)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10244	26/11/2013	436,401

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	436,401	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		436,401
Totales		436,401	436,401

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		436,401
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	436,401	
Totales		436,401	436,401



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]