

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. Rut 78616370-6

La Cantidad de 359,368 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 JUEGO DE COMEDOR PARA IMPLEMENTACION EN LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-69-SE13. (FONDOS PMG 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1590	31/12/2013	359,368

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	359,368	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		359,368
Totales		359,368	359,368

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		359,368
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	359,368	
Totales		359,368	359,368

 PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

 *Mario Zamora J.*