

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. Rut 83732700-8

La Cantidad de 490,294 CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 9 PIZARRAS ACRILICAS DE 2.40 X 1.20 MTS. CON CANTO DE PVC PARA SER INSTALADAS EN LAS SALAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-48-CM13 DE FECHA 26/11/2013.- (FONDOS PMG 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	90806	19/12/2013	490,294

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	490,294	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		490,294
Totales		490,294	490,294

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		490,294
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	490,294	
Totales		490,294	490,294



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mascob (García J.)