

DEPARTAMENTO DE , 7 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORDAN S.A. Rut 96923660-5

La Cantidad de 37,980 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SILLAS NIDO PARA SER UTILIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 59631.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	59631	02/05/2013	37,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	37,980	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		37,980
Totales		37,980	37,980

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		37,980
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	37,980	
Totales		37,980	37,980


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Mauricio Basmia J.