

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA Rut 76244740-1

La Cantidad de 389,800 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISOR (LCD), Y REFRIGERADOR PARA AMOBLAR VIVIENDA QUE SERA OCUPADA POR PROFESIONALES QUE PRESTEN SERVICIO AL MUNICIPIO, SEGUN PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO POR EL SR. ALCALDE

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25431	02/04/2013	389,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	389,800	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		389,800
Totales		389,800	389,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		389,800
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	389,800	
Totales		389,800	389,800



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE