

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERIA MECANICA PROYECTOS Y ASESORIA Rut 86676200-7

La Cantidad de 318,000 TRESIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2 TERMOS GH DE 120 LTS. C/U PARA SER IMPLEMENTADOS EN CASAS MUNICIPALES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-15-SE13, DECRETO N° 112 DE FECHA 22/02/2013.-

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 73167  | 25/02/2013 | 318,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES  | 318,000 |         |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS |         | 318,000 |
| Totales               |                    | 318,000 | 318,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

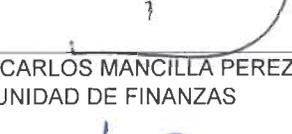
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |         | 318,000 |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS         | 318,000 |         |
| Totales               |                            | 318,000 | 318,000 |

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
  
 BLAGOMIR BRZFILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



