

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESAS LA POLAR S.A. Rut 96874030-K

La Cantidad de 459,982 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE JUEGO DE LIVING Y DE COMEDOR CON 6 SILLAS PARA HABILITACION DE CASA PROFESIONALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	195089	03/04/2013	459,982

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	459,982	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		459,982
Totales		459,982	459,982

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)		459,982
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	459,982	
Totales		459,982	459,982



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____