

PRIMAVERA, 28 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA. Rut 78428730-0

La Cantidad de 170,203 CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9839	13/06/2013	170,203

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	170,203	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		170,203
Totales		170,203	170,203

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)		170,203
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	170,203	
Totales		170,203	170,203



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____