

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC Rut 76293270-9

La Cantidad de 49,500 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SILLA CON BRAZO BS626 (0132) TIPO BOSTON PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL SERVICIO PAIS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6964	02/05/2013	49,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	49,500	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		49,500
Totales		49,500	49,500

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)		49,500
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	49,500	
Totales		49,500	49,500



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos (Barral)