

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 112,000 CIENTO DOCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA UNIDAD DE SECPLAN DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6965	02/05/2013	112,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	112,000	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		112,000
Totales		112,000	112,000

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)		112,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	112,000	
Totales		112,000	112,000



[Signature]
CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]