

PRIMAVERA , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INVERSIONES LAS ARENAS LIMITADA Rut 77297280-6
La Cantidad de 39,900 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE LA ADQUISICION DE UN CUBREPISO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27355	13/09/2013	39,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	39,900	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		39,900
Totales		39,900	39,900

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)		39,900
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	39,900	
Totales		39,900	39,900



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]