

PRIMAVERA, 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA. Rut 77496810-5

La Cantidad de 1,410,150 UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, PARA SER INSTALADO EN JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" PARA CUBRIR EMERGENCIAS ENERGETICAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39981	15/10/2013	1,410,150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	1,410,150	
215-31-02-005-005-000	ADQUISICION GENERADOR EMERGENCIA JARDIN INFANTIL P		1,410,150
Totales		1,410,150	1,410,150

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)		1,410,150
215-31-02-005-005-000	ADQUISICION GENERADOR EMERGENCIA JARDIN INFANTIL P	1,410,150	
Totales		1,410,150	1,410,150



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]