

PRIMAVERA , 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INVERSIONES LAS ARENAS LIMITADA Rut 77297280-6

La Cantidad de 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LAS ADQUISICION DE COLCHONES PARA CASETAS DE RESGUARDO OVEJEROS PARA ARREO DE PIÑO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9319	09/11/2015	400,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	400,000	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		400,000
Totales		400,000	400,000

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)		400,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	400,000	
Totales		400,000	400,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano Barrera