

PRIMAVERA, 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: VENTAS CESAR RODRIGO URZUA MINIO E.I.R.L. Rut 76357952-2

La Cantidad de 65,331 SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA HABILITACION DEL CENTRO DE RAHABILITACION DE LA COMUNA PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	91	17/12/2015	65,331

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	65,331	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		65,331
Totales		65,331	65,331

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

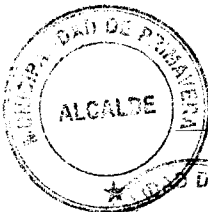
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		65,331
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	65,331	
Totales		65,331	65,331



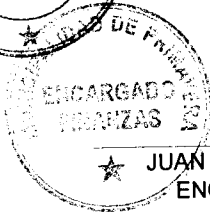
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Rene Zenni