

PRIMAVERA , 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BIOINGENIERIA Y GESTION GLOBAL LTDA Rut 76192078-2

La Cantidad de 84,490 OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA HABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DE CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	967	23/11/2015	84,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	84,490	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		84,490
Totales		84,490	84,490

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)		84,490
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	84,490	
Totales		84,490	84,490

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
[Signature]