

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 78942720-8

La Cantidad de 1,853,229 UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 06 CAMAS DE 1 PLAZA Y 04 CAMAS DE 1.5 PLAZA PARA SER UTILIZADO EN COMPLEJO BAHIA AZUL (06) Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35	16/01/2015	1,853,229

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	1,853,229	
215-31-02-005-001-000	RECAMBIO DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MU		1,853,229
Totales		1,853,229	1,853,229

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)		1,853,229
215-31-02-005-001-000	RECAMBIO DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MU	1,853,229	
Totales		1,853,229	1,853,229



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario (Barral)