

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA HABILITACION SALA DE CENTRO REHABILITACION COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	965	21/10/2015	65,450

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	65,450	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		65,450
Totales		65,450	65,450

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)		65,450
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	65,450	
Totales		65,450	65,450



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Zamora