

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	964	11/11/2015	57,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	57,120	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		57,120
Totales		57,120	57,120

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)		57,120
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	57,120	
Totales		57,120	57,120



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIBUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE