

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: KEILA RIQUELME ALBORNOZ E.I.R.L. Rut 76115549-0
La Cantidad de 41,055 CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA CENTRO DE REHABILITACION DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	901	21/10/2015	41,055

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	41,055	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		41,055
Totales		41,055	41,055

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)		41,055
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	41,055	
Totales		41,055	41,055



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Mancilla