

PRIMAVERA , 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FISIOMED LIMITADA Rut 76184288-9

La Cantidad de 36,295 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION CENTRO DE REHABILITACION DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	698	22/10/2015	36,295

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	36,295	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		36,295
Totales		36,295	36,295

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,295
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,295	
Totales		36,295	36,295



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



ELORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Imado Commaal.