

PRIMAVERA , 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INVERSIONES CDM MEDICAL LIMITADA Rut 76111700-9

La Cantidad de 35,224 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3878	15/10/2015	35,224

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	35,224	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		35,224
Totales		35,224	35,224

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)		35,224
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,224	
Totales		35,224	35,224



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE



[Signature]
LORLA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE RAGO DE DE