

PRIMAVERA , 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COM. E IMPORTADORA FOCUSQUALITY LTDA. Rut 76261682-3

La Cantidad de 68,187 SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LEMENTOS PARA HABILITACION CENTRO DE REHABILITACION DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	67	21/10/2015	68,187

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	68,187	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		68,187
Totales		68,187	68,187

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)		68,187
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	68,187	
Totales		68,187	68,187

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO

DE

DE

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO