

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. Rut 88909800-7

La Cantidad de 1,150,016 UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION ABONADORA DE ARRASTRE PARA ESPARCIR SAL EN CALLES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, EN TEMPORADA INVERNAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	589880	05/08/2013	1,150,016

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	1,150,016	
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES		1,150,016
Totales		1,150,016	1,150,016

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)		1,150,016
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES	1,150,016	
Totales		1,150,016	1,150,016



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
Manoel García J.