

PRIMAVERA, 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA. Rut 77496810-5  
 La Cantidad de 1,410,150 UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, PARA SER INSTALADO EN JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" PARA CUBRIR EMERGENCIAS ENERGETICAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39981	15/10/2013	1,410,150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	1,410,150	
215-31-02-005-005-000	ADQUISICION GENERADOR EMERGENCIA JARDIN INFANTIL P		1,410,150
Totales		1,410,150	1,410,150

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)		1,410,150
215-31-02-005-005-000	ADQUISICION GENERADOR EMERGENCIA JARDIN INFANTIL P	1,410,150	
Totales		1,410,150	1,410,150



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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