

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA. Rut 76171739-1

La Cantidad de 26,525 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA HABILITACION DEL CENTRO DE RAHABILITACION COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	993	19/10/2015	26,525

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	26,525	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		26,525
Totales		26,525	26,525

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)		26,525
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	26,525	
Totales		26,525	26,525



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
LORJA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCADE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Heroldo Barria J.