

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA VIVE MAS S.A. Rut 76124037-4

La Cantidad de 138,207 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7569	19/10/2015	138.207

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	138,207	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		138,207
Totales		138,207	138,207

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		138,207
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	138,207	
Totales		138,207	138,207



*Cristina Margas Vivar*

CRISTINA MARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



*Blagomir Brztilo Avendaño*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



*Lora Barra Garrido*

LORA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



*Mario Bonnia*

FECHA DE PAGO DE DE