

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BIOINGENIERIA Y GESTION GLOBAL LTDA** Rut **76192078-2**

La Cantidad de **1,743,588** UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: **PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA HABILITACION DEL CENTRO DE RAHABILITACION COMUNA DE PRIMAVERA. FACTURA N° 952, \$ 1.081.948.- Y 953 \$ 661.640.-**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	952	19/10/2015	1.081.948
FACTURA	953	19/10/2015	661.640

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1.743,588	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1.743,588
Totales		1.743,588	1.743,588

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)		1.743.588
15-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.743,588	
Totales		1.743,588	1.743,588



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Uso de Brztilo