

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BUHOS SOC. COM. INDUSTRIAL LIMITADA Rut 85462700-7

La Cantidad de 762,977 SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA REALIZACION DE RONDAS MEDICAS COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5742	29/05/2015	762,977

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		762,977
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	762,977	
Totales		762,977	762,977

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)		762,977
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	762,977	
Totales		762,977	762,977


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRETILLO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANGILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


