

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TURBINA CHILE LTDA. Rut 76484330-4

La Cantidad de 74,700 SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PUNTAS PARA SUPRASON SATEL N° 1,2 Y 3, PARA BOX DENTAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	647	29/05/2015	74,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		74,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,700	
Totales		74,700	74,700

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)		74,700
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	74,700	
Totales		74,700	74,700

CRISTINA YARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____