

PRIMAVERA, 10 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.

Rut 78442250-K

La Cantidad de 29,000 VEINTINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA, PARA SER UTILIZADA EN EQUIPOS BOX DENTAL

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	30259	05/02/2016	29,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		29,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,000	
<b>Totales</b>		29,000	29,000

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)		29,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,000	
<b>Totales</b>		29,000	29,000



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



[Signature]