

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K

La Cantidad de 12,400 DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 4 AMPOLLETAS HALOGENAS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BBHR-19 Y BTSF-57, SEGUN FACTURA N° 130095.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	130095	25/02/2013	12,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		12,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,400	
Totales		12,400	12,400

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)		12,400
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	12,400	
Totales		12,400	12,400



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]