

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
La Cantidad de 40,850 CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1300964	29/04/2013	40,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		40,850
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,850	
Totales		40,850	40,850

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)		40,850
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	40,850	
Totales		40,850	40,850



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mancilla (Amor) J.