593

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 8

de Mayo

Decreto N°

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	Manager per less less of	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS			40,850
532-06-00-000-000 MANTENIMI	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 MANTÆNIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 40,850 Totales UDAD DE A 40,850 DAD DE A SECRETARIA BLAGOMIR BRATILO AVENDAÑO CRISTINA AVRGAS VIVAR ALCALDE OAD DA SECRETARIA MUNICIPAL

DAD DE P

ENCARGADO DE FINANZAS

DAD DE

TESORERO

DE CONTROL

FECHA DE PAGO _

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

DE DE JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

Marcolo Bomin J.