

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LTDA. Rut 77781260-2

La Cantidad de 224,851 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA MODALIDAD TRATO DIRECTO UNICO PROOVEDOR

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13496	16/05/2013	224,851

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		224,851
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224,851	
Totales		224,851	224,851

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)		224,851
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	224,851	
Totales		224,851	224,851



[Signature]
CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]