

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 83,900 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA CARRO DE BOMBA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	142404	26/11/2014	83,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		83,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,900	
Totales		83,900	83,900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		83,900
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	83,900	
Totales		83,900	83,900



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REBEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]