

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
La Cantidad de 101,600 CIENTO UN MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REPUESTO PARA REPARACION CAMIONETA MUNICIPAL MAZDA BGBH-14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	142159	13/11/2014	101,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		101,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,600	
Totales		101,600	101,600

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)		101,600
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	101,600	
Totales		101,600	101,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Comandante