

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
La Cantidad de 6,900 SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UNA GRUCETA PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO MUNICIPAL BBHR-18,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	142697	15/12/2014	6,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		6,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,900	
Totales		6,900	6,900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		6,900
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	6,900	
Totales		6,900	6,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Morodo Berríos L