

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
La Cantidad de 4,200 CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE CORREA PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	141865	28/10/2014	4,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		4,200
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,200	
Totales		4,200	4,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		4,200
115-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	4,200	
Totales		4,200	4,200



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]