

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K  
 La Cantidad de 47,700 CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REPUESTO PARA CAMIONETA MAZDA BHBH-14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	141176	22/09/2014	47,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		47,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,700	
<b>Totales</b>		47,700	47,700

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)		47,700
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	47,700	
<b>Totales</b>		47,700	47,700



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*Mario Barra Peralta*