

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 70,100 SETENTA MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA BGBH-14 Y MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	141350	01/10/2014	70,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		70,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,100	
Totales		70,100	70,100

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)		70,100
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	70,100	
Totales		70,100	70,100



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Gomez J.