

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
 La Cantidad de 86,200 OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANENCION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONEAT MAZDA BGBH-14.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 141418 | 04/10/2014 | 86,200 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO | | 86,200 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 86,200 | |
| Totales | | 86,200 | 86,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 86,200 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO | 86,200 | |
| Totales | | 86,200 | 86,200 |



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Marcelo Zamora J.