

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 12,500 DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GUANTES LANILLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL LIMPIEZA VERTEDERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	141391	03/10/2014	12,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		12,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,500	
Totales		12,500	12,500

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)		12,500
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	12,500	
Totales		12,500	12,500



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____