

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K  
 La Cantidad de 3,900 TRES MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE FILTRO PETROLEO MUNIBUS MUNICIPAL BTSF-57.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	141493	08/10/2014	3,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		3,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,900	
Totales		3,900	3,900

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)		3,900
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	3,900	
Totales		3,900	3,900

  
  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

