

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: GL REPUESTOS LIMITADA Rut 76557218-5

La Cantidad de 39,998 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO MUNICIPAL MERCEDES SPRINTER, KW-8789.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	562	21/01/2016	39,998

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		39,998
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,998	
Totales		39,998	39,998

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)		39,998
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	39,998	
Totales		39,998	39,998



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*