

PRIMAVERA , 26 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 114,600 CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA CAMIONETA MUNICIPAL MAZDA BGBH-14 .

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	95	16/04/2016	114,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		114,600
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114,600	
Totales		114,600	114,600

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)		114,600
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	114,600	
Totales		114,600	114,600


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Comunal