

PRIMAVERA , 16 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 88,500 OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	743	31/05/2016	88,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		88,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88,500	
Totales		88,500	88,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		88,500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	88,500	
Totales		88,500	88,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature