

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.

Rut 78442250-K

La Cantidad de 102,000 CIENTO DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE FILTROS PARA MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL PLACA PATENTE GJCW-76, JAC.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	144027	06/03/2015	102,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		102,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102,000	
Totales		102,000	102,000

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)		102,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	102,000	
Totales		102,000	102,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MARCOS (BONNIA)