

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
La Cantidad de 117.400 CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y BATERIA PARA GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	143581	05/02/2015	117.400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP VEHICULO		20.500
215-31-02-999-003-001	OP. MANT Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL		96.900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.500	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	96.900	
Totales		117.400	117.400

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)		117.400
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP VEHICULO	20.500	
215-31-02-999-003-001	OP. MANT Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL	96.900	
Totales		117.400	117.400



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Inserto Brm