

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
La Cantidad de 49.800 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	143562	05/02/2014	49.800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		49.800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49.800	
Totales		49.800	49.800

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)		49.800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	49.800	
Totales		49.800	49.800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Camila