

PRIMAVERA, 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA. Rut 76045356-0

La Cantidad de 43,000 CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5436	12/11/2015	43,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		43,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,000	
Totales		43,000	43,000

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)		43,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	43,000	
Totales		43,000	43,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano (Firma)