

PRIMAVERA, 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
La Cantidad de 59,800 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGESE LA ADQUISICION DE AMOSTIGUADORES TRASEROS PARA EL MINIBUS MUNICIPAL KW-8789.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	148362	10/12/2015	59,800

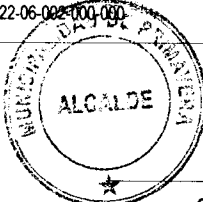
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		59,800
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,800	
Totales		59,800	59,800

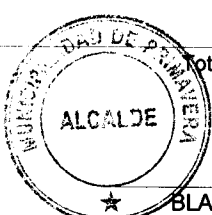
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		59,800
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	59,800	
Totales		59,800	59,800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
CLAUDIA RE DEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]