

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K

La Cantidad de 47,400 CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	145639	10/06/2015	47,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		47,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,400	
Totales		47,400	47,400

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)		47,400
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	47,400	
Totales		47,400	47,400

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

FECHA DE PAGO DE DE

