

PRIMAVERA, 9 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,799 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICIOON DE RETENES PARA REPARACION CAJA DOBLE TRACCION CAMIONETA MUNICIPAL GYJK-32.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5420	06/11/2015	25,799

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		25,799
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,799	
Totales		25,799	25,799

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)		25,799
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	25,799	
Totales		25,799	25,799



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]