

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K  
La Cantidad de 57,300 CINCUNTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 146822 | 27/08/2015 | 57,300 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS |        | 57,300 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              | 57,300 |        |
| Totales               |                                           | 57,300 | 57,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

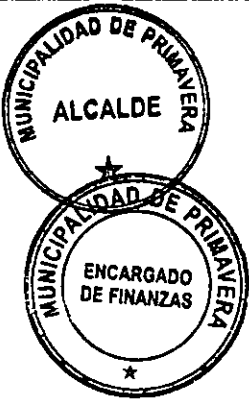
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

| Código Cuenta         | Detalle                                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)                |        | 57,300 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 57,300 |        |
| Totales               |                                           | 57,300 | 57,300 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO  
ALCADE  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Cominos

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_