

PRIMAVERA , 5 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 105,500 CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENCIONES Y REPARACIONES MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	149723	07/03/2016	105,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		76,800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		28,700
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,700	
Totales		105,500	105,500

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)		105,500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	76,800	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	28,700	
Totales		105,500	105,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.