

PRIMAVERA, 19 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 112,500 CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES EN MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23	13/04/2016	112,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		112,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	112,500	
Totales		112,500	112,500

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		112,500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	112,500	
Totales		112,500	112,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Camacho

FECHA DE PAGO DE