

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALFONSO GUENTELICAN OJEDA Rut 7650451-2

La Cantidad de 7,900 SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ENMARCACION DE CUADRO PARA OFICINA DE ALCALDIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9072	05/07/2013	7,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS		7,900
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,900	
Totales		7,900	7,900

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)		7,900
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	7,900	
Totales		7,900	7,900



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____