

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON SOTO PAREDES Rut 7132004-9  
 La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a: PAGUSE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA UL-7003

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23222	25/07/2013	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		30,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000	
Totales		30,000	30,000

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)		30,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	30,000	
Totales		30,000	30,000



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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