

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LTDA. Rut 77781260-2

La Cantidad de 171,335 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO REPARACION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, A CARGO DE LA ALCALDIA DECRETO N° 570

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13722	26/07/2013	171,335

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		171,335
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	171,335	
Totales		171,335	171,335

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)		171,335
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	171,335	
Totales		171,335	171,335



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____