

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ERNESTO RODY GOMEZ GALLEGOS Rut 7234774-9

La Cantidad de 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO INSTALACION DE FOCOS TRASEROS CAMION MUNICIPAL BVD-63, KIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1560	06/08/2013	35,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		35,700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,700	
Totales		35,700	35,700

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)		35,700
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	35,700	
Totales		35,700	35,700



*[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 \_\_\_\_\_