

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 _____