

DEPARTAMENTO DE , 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH Rut 5511765-9
La Cantidad de 60,500 SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DEL MINIBUS DE EDUCACION PLACA PATENTE
BTSF-57 (H-1), SEGUN FACTURA N° 28512.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28512	22/10/2013	60,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		60,500
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,500	
Totales		60,500	60,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		60,500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	60,500	
Totales		60,500	60,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de (Barrera) J.