

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 12,000 DOCE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ALINEACION VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 MERCEDES SPRINTER

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20859	19/04/2013	12,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		12,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,000	
Totales		12,000	12,000

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)		12,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	12,000	
Totales		12,000	12,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS

BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



TESORERO

[Handwritten signature]