

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALFONSO GUENTELICAN OJEDA Rut 7650451-2

La Cantidad de 7,900 SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ENMARCACION DE CUADRO PARA OFICINA DE ALCALDIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9072	05/07/2013	7,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS		7,900
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,900	
Totales		7,900	7,900

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)		7,900
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	7,900	
Totales		7,900	7,900



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_