

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS FLANDEZ FLANDEZ Rut 3387553-3

La Cantidad de 58,670 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA SECTOR ALTO VILLA PRIMAVERA I Y II, PLAN AUSTRAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	79282	06/06/2013	58,670

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		58,670
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,670	
Totales		58,670	58,670

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)		58,670
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	58,670	
Totales		58,670	58,670



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____