

PRIMAVERA , 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DRAGO VILLEGAS CESJAR Rut [REDACTED]
La Cantidad de 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: REPARACION MINIBUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ SPRINTER KW-8789

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26476	01/03/2013	95,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		95,200
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95,200	
Totales		95,200	95,200

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)		95,200
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	95,200	
Totales		95,200	95,200

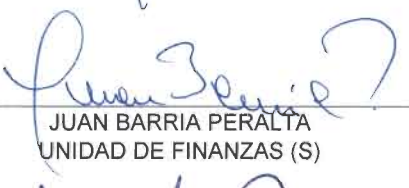


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BAZTALO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

