

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DRAGO VILLEGAS CESJAR Rut [REDACTED]

La Cantidad de 67,000 SESENTA Y SIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO MECANICO REPARACION Y MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, PORTALON LATERAL, CAMBIO CORREA ALTERNADOR,CAMBIO FILTRO PETROLEO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	544	08/10/2013	67,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		67,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,000	
Totales		67,000	67,000

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)		67,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	67,000	
Totales		67,000	67,000


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Masalo Barria J.