

PRIMAVERA , 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DRAGO VILLEGAS CESJAR Rut 8611089-K
La Cantidad de 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO REPARACION DE LUCES CAMION KIA BVVD-63 PARA REVISION TECNICA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	563	02/09/2013	35,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		35,700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,700	
Totales		35,700	35,700

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)		35,700
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	35,700	
Totales		35,700	35,700


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


PATRICIA CYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Mónica Berman