

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MATHIEU Y CORDOVA LTDA. Rut 89100600-4
La Cantidad de 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE REPARACION CAÑO DE ESCAPE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5518	01/12/2014	53,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		53,550
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,550	
Totales		53,550	53,550

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)		53,550
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	53,550	
Totales		53,550	53,550


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE


BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Manoel (Barral)