

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON SOTO PAREDES Rut 7132004-9
La Cantidad de 78,000 SETENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO REPARACION DE ALTERNADOR VEHICULO MUNICIPAL KW-8789, MERCEDES BENZ SPRINTER.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24598	21/11/2014	78,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		78,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,000	
Totales		78,000	78,000

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)		78,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	78,000	
Totales		78,000	78,000



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Bonilla J.