

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 78,000 SETENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULO DE ALCALDIA BTSF-58.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31283	22/03/2016	78,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		78,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	78,000	
Totales		78,000	78,000



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Marcel Zommer

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____