

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ERNESTO RODY GOMEZ GALLEGOS Rut [REDACTED]  
La Cantidad de 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE GENERADOR DESDE ROMULO CORREA A TALLER DOUGLAS PARA REPARACION.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1610   | 07/08/2015 | 71,400 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |        | 71,400 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 71,400 |        |
| Totales               |                             | 71,400 | 71,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 111-01-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)  |        | 71,400 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 71,400 |        |
| Totales               |                             | 71,400 | 71,400 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*