

PRIMAVERA , 26 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON SOTO PAREDES Rut 7132004-9

La Cantidad de 70,000 SETENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE CAMION DE RESCATE DE LA BRIGADA DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29202	23/02/2015	70,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		70,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,000	
Totales		70,000	70,000

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)		70,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	70,000	
Totales		70,000	70,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]