

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SEBASTIAN PRADO Y CIA. LTDA. Rut 76085387-9

La Cantidad de 22,779 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO AQUISICION DE REPUESTO PARA ESMERIL MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	517	30/10/2015	22,779

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		22,779
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,779	
Totales		22,779	22,779

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		22,779
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	22,779	
Totales		22,779	22,779



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]