

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIO OMAR SIMEONE DRAEGER Rut 7170682-6
La Cantidad de 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ARMADO DE PISTON Y BIELAS PARA REPARACION DE GENERADOR MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16808	27/08/2015	25,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		25,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,000	
Totales		25,000	25,000

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)		25,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	25,000	
Totales		25,000	25,000



CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCADE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Omar Simeone Draeger