

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Rut 76417720-7

La Cantidad de 11,789 ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: **PAGUESE EL SERVICIO DE BALANCEO VEHICULO MUNICIPAL GDHF-25.**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39523	17/11/2015	11,789

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		11,789
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,789	
Totales		11,789	11,789

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)		11,789
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	11,789	
	Totales	11,789	11,789



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Ward Connors.