

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDRES GARCES GONZALEZ Rut 13741794-4

La Cantidad de 27,000 VEINTISIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES , (RETROEXCAVADORA Y CAMION COMPACTADOR)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	724	17/03/2015	27,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		27,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,000	
Totales		27,000	27,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	27,000	
Totales		27,000	27,000



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 _____



Mano de B. B. B.