

PRIMAVERA, 15 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS CAMION COMPACTADOR BDSG-39(DOS NEUMATICOS)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	126	14/03/2013	24,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		24,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,000	
Totales		24,000	24,000

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)		24,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	24,000	
Totales		24,000	24,000



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]

BLAGOMIR BRZDIL AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]