Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 8

de Mayo

ASIENTO N° FECHA

Decreto N°

de 2013

589

Vistos:

Decreto

Páguese a:

MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO

Rut

La Cantidad de

22,000

VEINTIDOS MIL PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE PARA CAMION COMPACTADOR MUNICIPAL BDSG-39

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	151	06/05/2013	22,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			22,000
532-03-00-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,000	
		Totales	22,000	22,000

EGRESO N°	FECHA	CHEQUE	N° \$.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)			22,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	SUDAD DE PAR	22,000 Totales 22,000	22,000
SECRETARIA IN MUNICIPAL A	Jun 5	ALCALDE RA	BLAGOMIR/BRZTILO AVENDAN	10
ORUDAD DE ARIMA	CRISTINA AVRGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL	AND DE OR	ALCALDE	
UNIDAD DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	ENCARGADO DE FINANZAS	JUAN CARLOS MANCILLA PER UNIDAD DE FINANZAS	EZ
FECHA DE PAGO	DED	E	Marcolo (Jamia	J -