

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO Rut 6759229-8
La Cantidad de 112,000 CIENTO DOCE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO REPARACION, RECAMBIO DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES, BTSF-58-BTSF-57-UL-7003- KW-8789-BFFP-75.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4	07/10/2013	112,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		112,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	112,000	
Totales		112,000	112,000

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)		112,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	112,000	
Totales		112,000	112,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

