

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA Rut 11718254-1

La Cantidad de 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMBUSTIBLE COMETIDO DE SERVICIO A NATALES N° 408.VEHICULO MUNICIPAL PATENTE BTSF-57

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	281340	06/12/2014	35,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		35,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,000	
Totales		35,000	35,000

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)		35,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35,000	
Totales		35,000	35,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*