

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ERNESTO RODY GOMEZ GALLEGOS Rut 7234774-9
La Cantidad de 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1596	18/11/2014	35,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		35,700
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,700	
Totales		35,700	35,700

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)		35,700
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	35,700	
Totales		35,700	35,700



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manoob Gmmsal