

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HECTOR FELIPE SIMEONE MIRANDA Rut 5948033-2
La Cantidad de 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA REPARACION DE CULATA DE CAMIONETA MAZDA , VEHICULO MUNICIPAL PLACA BGBH-14

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7229	14/11/2014	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



ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



ENCARGADO DE FINANZAS

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



TESORERO

Isabel Brztilo -