

PRIMAVERA, 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDRES GARCES GONZALEZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 57,000 CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES BOLETAS N° 0613-0614-0636.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	613	25/10/2014	57,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		57,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57,000	
Totales		57,000	57,000

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)		57,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	57,000	
Totales		57,000	57,000



PATRICIA TORRES OYARZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]