

PRIMAVERA, 10 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS ULLOA BARRIENTOS

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 15,000 QUINCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA REPARACION DE NEUMATICO CAMION COMPACTADOR MUNICIPAL BDSG-39.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	328	08/02/2016	15,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		15,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000	
<b>Totales</b>		15,000	15,000

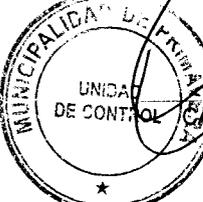
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	15,000	
<b>Totales</b>		15,000	15,000

  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

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

  
 [Signature]