

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 81,200 OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA BBHR-19 (KIT EMBRAGUE)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	998766	26/11/2013	81,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		81,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,200	
Totales		81,200	81,200

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)		81,200
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	81,200	
Totales		81,200	81,200



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Carlos J.