

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA. Rut 76117488-6

La Cantidad de 26,900 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMION MUNICIPAL BVVD-63 PARA REALIZAR REVISION TECNICA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	66143	30/08/2013	26,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		26,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,900	
Totales		26,900	26,900

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)		26,900
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	26,900	
Totales		26,900	26,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____