

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut: 82120600-6
La Cantidad de: 52,400 CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MANTENCION DE VEHICULOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11220477	05/02/2015	52,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		52,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,400	
Totales		52,400	52,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		52,400
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	52,400	
Totales		52,400	52,400

SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE

ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Mano (Barras)