

PRIMAVERA, 10 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 77,500 SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA AIMPLEMENTACION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MANTENCION DE VEHICULOS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11220477	05/02/2015	52,400
FACTURA	1120476	05/02/2015	25,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		77,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,500	
Totales		77,500	77,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		77,500
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	77,500	
Totales		77,500	77,500



CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano B. B. B.

FECHA DE PAGO DE DE