

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 8.900 OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2490666	07/01/2015	8.900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		8.900
632-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.900	
Totales		8.900	8.900

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)		8.900
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	8.900	
Totales		8.900	8.900

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Unido Basmia J.