

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6

La Cantidad de 28.800 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS CAMARAS PARA LA REPARACION DE NEUMATICOS DE RETROESCAVADORA MUNICIPAL

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1122369	31/03/2015	28.800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		28.800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28.800	
Totales		28.800	28.800

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)		28.800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	28.800	
Totales		28.800	28.800

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Hond (Commissal)