

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 231,166 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PARA CARRO DE BOMBA, BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1133018	15/07/2015	231,166

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		231,166
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,166	
Totales		231,166	231,166

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)		231,166
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	231,166	
Totales		231,166	231,166



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Zamora