

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 91,300 NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1127765	10/06/2015	91,300

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		91,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,300	
Totales		91,300	91,300

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)		91,300
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	91,300	
Totales		91,300	91,300

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

