

PRIMAVERA, 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19.900 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION PARA BALIZA USO VEHICULO CARRERA GRAN PERMIO KARUKINKA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1140545	09/10/2015	19.900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		19.900
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.900	
Totales		19.900	19.900

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)		19.900
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	19.900	
Totales		19.900	19.900



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE




BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO ALCALDE
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS
