

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE FILTRO PARA ASPIRADORA EDIFICIO MUNICIPAL.

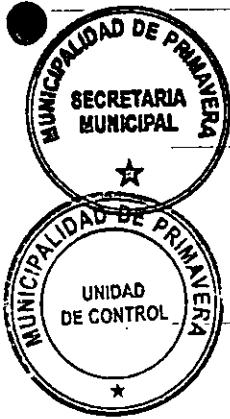
Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	55408	04/09/2015	7,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		7,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,400	
Totales		7,400	7,400

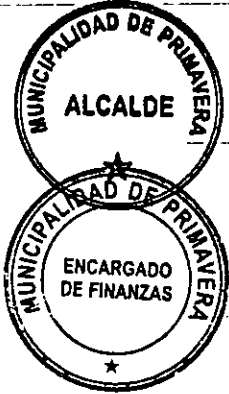
COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		7,400
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	7,400	
Totales		7,400	7,400



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCADE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Commins

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____