

PRIMAVERA, 8 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
 La Cantidad de 60,800 SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BATERIA PARA SU REEMPLAZO EN CAMION MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	914462	25/07/2013	60,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		60,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,800	
Totales		60,800	60,800

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)		60,800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	60,800	
Totales		60,800	60,800


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mundo (Boris J.)