Dirección de Administración y Finanzas

Decreto N°

1081

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA

Rut

82120600-6

ASIENTO N° FECHA

La Cantidad de

29,900

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a:

PAGO DE REPUESTOS PARA MATENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES BVVD-63 Y UL-7003

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	982501	06/08/2013	29,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO			29,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,900	
		Totales	29,900	29,900

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		3 34 36 37 36 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	29,900
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REF	VEHICULO	29,900	
SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL WINDAD DE CONTROL MUNICIPAL MUNICIP	CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL DE	ALCALDE ENCARGADO DE FINANZAS ATOMONIO DE FINANZAS ATOMONIO DE FINANZAS TESCRERO PROPERTO DE FINANZAS ATOMONIO DE	BLAGOMR BRZNICO AVENDAÑO ALCALDE JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	29,90