

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

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:

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

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)		29,900
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	29,900	
Totales		29,900	29,900



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTHLO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Manolo Barrera J.