

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 198,901 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-257-CM, DECRETO N° 1046.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	946086	03/01/2013	198,901

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		198,901
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,901	
Totales		198,901	198,901

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)		198,901
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	198,901	
Totales		198,901	198,901



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_