

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 64,000 SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 2 ROTULAS PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 953866.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	953866	28/02/2013	64,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		64,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,000	
Totales		64,000	64,000

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)		64,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	64,000	
Totales		64,000	64,000



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 Marcelo Gómez J.

FECHA DE PAGO DE DE