

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 116,800 CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA MANTENCION DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 953867.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	953867	28/02/2013	116,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		116,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,800	
Totales		116,800	116,800

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)		116,800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	116,800	
Totales		116,800	116,800



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar]*



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

*[Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño]*



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

*[Handwritten signature of Gloria Barra Garrido]*



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

*[Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez]*

FECHA DE PAGO DE DE