

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 12,350 DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE ANTICONGELANTE Y AGUA VERDE PARA MANTENIMIENTO DEL MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 956798.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	956798	17/02/2013	12,350

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		12,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,350	
Totales		12,350	12,350

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)		12,350
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	12,350	
Totales		12,350	12,350



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DE DE