

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIO Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 1,974,320 UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DESMONTADOR Y COMPRESOS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.DECRETO N° 1209

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1111073	26/11/2104	1,974,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	1,974,320	
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL		1,974,320
Totales		1,974,320	1,974,320

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)		1,974,320
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	1,974,320	
Totales		1,974,320	1,974,320



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manoel Cammin