

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 69,800 SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BATERIA CARRO DE BOMBA RESCATE MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1108402	18/11/2014	69,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		69,800
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69,800	
Totales		69,800	69,800

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)		69,800
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	69,800	
Totales		69,800	69,800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mareo Garmir