

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120800-6

La Cantidad de 11,000 ONCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BALIZA PARA SER UTILIZADA EN CAMIONETA MUNICIPAL , EN EL TRASLADO DE CARRO PARA LA ENTREGA DE JUGUETES DE NMAVIDAD 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1119131	17/12/2014	11,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		11,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,000	
Totales		11,000	11,000

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)		11,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	11,000	
Totales		11,000	11,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA-MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (\$)



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Camiel

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____