

DEPARTAMENTO DE , 6 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 209,400 DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS CON CLAVOS PARA MINIBUS JAC DE EDUCACION
PLACA PATENTE GDHF-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-30-SE15, DECRETO N° 255 DEL 07/07/2015.

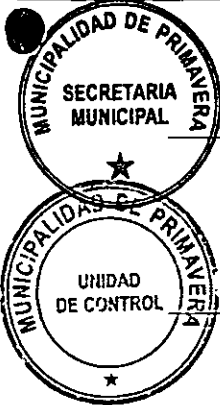
Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 1129227, 08/07/2015, 209,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

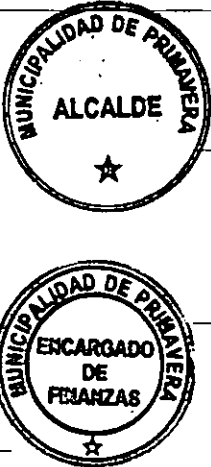
Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-04-011-000-000 and 532-04-00-000-000-000, plus a Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 and 215-22-04-011-000-000, plus a Totales row.



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE
JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Mano de Barrios J.