

PRIMAVERA, 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 29,000 VEINTINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	30044	12/11/2015	29,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		29,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,000	
Totales		29,000	29,000

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)		29,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	29,000	
Totales		29,000	29,000



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____