

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 \_\_\_\_\_