

PRIMAVERA , 16 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,540 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1161550	31/05/2016	75,540

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		75,540
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,540	
Totales		75,540	75,540

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)		75,540
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	75,540	
Totales		75,540	75,540

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Brztilo