ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 873

PRIMAVERA , 17 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 MATERIAL PARA AMANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES INCLUTE LUBRICANTE Y DESCONGELANTE

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

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		9,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		66,540
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,540	
	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
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,000	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	66,540	
	Totales	75,540	75,540

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO