

PRIMAVERA, 19 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 85,200 OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HIDROLAVADORA Y ELEMENTOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS A CARGO DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1020	12/05/2015	85,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		15,200
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL		70,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,200	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	70,000	
Totales		85,200	85,200

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)		85,200
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	15,200	
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL	70,000	
Totales		85,200	85,200



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Barria J.