

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,500 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PARA TRACTORES CORTE DE PASTO AREAS VERDES Y MATERIALES MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1140717	22/10/2015	75,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		75,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,500	
Totales		75,500	75,500

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)		75,500
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	75,500	
Totales		75,500	75,500



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
M. del C. Comis.