

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6
La Cantidad de 93,400 NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ANTICONGELANTE Y PINZAS PARA BATERIA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	56537	31/08/2015	93,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		85,621
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		7,779
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,621	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,779	
Totales		93,400	93,400

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)		93,400
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	85,621	
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	7,779	
Totales		93,400	93,400



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCADE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]