

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 1,471,748 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MAQUINARIAS , HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA IMPLEMENTACION MAESTRANZA MUNICIPAL, ELEVADOR Y RECUPERADOR DE ACEITE, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-223-SE14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1110764	26/11/2014	1,471,748

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	1,471,748	
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL		1,471,748
Totales		1,471,748	1,471,748

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)		1,471,748
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	1,471,748	
Totales		1,471,748	1,471,748



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLACOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de Emma J.