

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 1,315,530 UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MAQUINARIAS , HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA IMPLEMENTACION MAESTRANZA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-237-SE14.FACTURAS N° 1111653-652-651-650-649-648.

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	1229	26/11/2014	1,315,530

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	1,315,530	
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL		1,315,530
Totales		1,315,530	1,315,530

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)		1,315,530
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	1,315,530	
Totales		1,315,530	1,315,530



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Bonnia J.

FECHA DE PAGO DE DE