

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6  
 La Cantidad de 22,300 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1104645	13/09/2014	22,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		22,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,300	
<b>Totales</b>		22,300	22,300

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)		22,300
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	22,300	
<b>Totales</b>		22,300	22,300



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_