

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	
Totales		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	
Totales		22,300	22,300



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____