

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA

Rut 82120600-6

La Cantidad de 1,942,189

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE EDUCACION (NEUMATICOS Y ACEITE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-67-CM15, FACTURA N° 71635. (FONDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	71635	12/11/2015	1,942,189

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		468,985
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES D		1,473,204
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468,985	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,473,204	
Totales		1,942,189	1,942,189

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		1,942,189
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	468,985	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES D	1,473,204	
Totales		1,942,189	1,942,189



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Maredo Comunal