

PRIMAVERA, 5 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA

Rut 82120600-6

La Cantidad de 18,100 DIECIOCHO MIL CIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BOMBA TRASVASIGUE DE COMBUSTIBLE PARA RECARGAS DE MOTORES ESTACIONARIOS DE ENERGIA, SEDE SOCIAL, EDIFICIO MUNICIPAL, CANCHA SINTETICA.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1138522 | 11/09/2015 | 18.100 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. | | 18.100 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 18.100 | |
| Totales | | 18.100 | 18.100 |

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) | | 18.100 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. | 18.100 | |
| Totales | | 18.100 | 18.100 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____