

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 1,003,858 UN MILLON TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITE Y NEUMATICOS CON CLAVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE EDUCACION PLACAS PATENTES BTSF-57 Y GDHF-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-11-CM16. (FONDOS DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	102147	20/04/2016	1,003,858

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		1,003,858
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,003,858	
Totales		1,003,858	1,003,858

COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		1,003,858
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	1,003,858	
Totales		1,003,858	1,003,858




 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

