

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 67,500 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE AMPOLLETAS DE 12 VOLT PARA VEHICULOS MUNICIPALES, MANTENCION MAESTRANZA MUNICIPAL.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 99639  | 05/04/2016 | 67,500 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                      | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |        | 67,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                  | 67,500 |        |
| Totales               |                                              | 67,500 | 67,500 |

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)                   |        | 67,500 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. | 67,500 |        |
| Totales               |                                              | 67,500 | 67,500 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



EDITH BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Horacio Commin