

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA. Rut 76417720-7

La Cantidad de 111,068 CIENTO ONCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2 NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO DEL MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 27793.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27793	22/02/2013	111,068

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		111,068
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,068	
Totales		111,068	111,068

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)		111,068
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	111,068	
Totales		111,068	111,068



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]