

PRIMAVERA, 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 313,481 TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-4-SE13, DECRETO N° 73 DE FECHA 12/02/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27729	11/02/2013	313,481

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		313,481
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,481	
Totales		313,481	313,481

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)		313,481
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	313,481	
Totales		313,481	313,481

  
 PATRICIA OYARZO TORRES
   
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO
   
 UNIDAD DE CONTROL

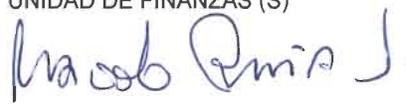
FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
   
 ALCALDE

  
 JUAN BARRIA PERALTA
   
 UNIDAD DE FINANZAS (S)


  

  
 Jacobo Quiroga J.