

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 287,021 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIUN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS CON CLAVO PARA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE KW-8789,ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-107-SE13.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31238	19/06/2013	287,021

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		287,021
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	287,021	
Totales		287,021	287,021

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)		287,021
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	287,021	
Totales		287,021	287,021



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Berría J.

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