

PRIMAVERA , 25 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA. Rut 76417720-7
La Cantidad de 77,638 SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE UN NEUMATICO PARA VEHIULO ALCALDIA BTSF-58- O/C N° 27412

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31612	13/09/2013	77,638

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		77,638
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,638	
Totales		77,638	77,638

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)		77,638
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	77,638	
Totales		77,638	77,638



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Camila L.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____