

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TOVARIAS AUTOMOTORES S.A. Rut 9650280-8

La Cantidad de 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE RODAMIENTO DE CENTRO CARDAN, PARA SER4 UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21684	18/11/2014	85,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		85,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,000	
Totales		85,000	85,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		85,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	85,000	
Totales		85,000	85,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Masado Brmisl.