

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA. Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de 114,912 CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MINIBUS MUNICIPAL KW-8789.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33956	22/10/2014	114,912

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		114,912
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,912	
<b>Totales</b>		114,912	114,912

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)		114,912
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	114,912	
<b>Totales</b>		114,912	114,912



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

*[Signature]*