

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA. Rut 76417720-7
 La Cantidad de 26,586 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION CAMIONETA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40809	05/04/2016	26,586

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		26,586
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,586	
Totales		26,586	26,586

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		26,586
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	26,586	
Totales		26,586	26,586



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 LORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Manuel Barral