

PRIMAVERA , 19 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 132,468 CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MUNICIPAL.
(DEVENGO N° 2085 DE FECHA 30/12/2015) (215-22-04-011).

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37706	16/11/2015	132,468

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		132,468
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	132,468	
Totales		132,468	132,468

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)		132,468
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	132,468	
Totales		132,468	132,468


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


Gloria Barra Garrido
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE


BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Miguel Comunal