

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TOVIARIAS AUTOMOTORES S.A. Rut 96508280-8
La Cantidad de 54,960 CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 (SOPORTE DE PUERTA CORREDERA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20586	02/12/2013	54,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		54,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,960	
Totales		54,960	54,960

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)		54,960
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	54,960	
Totales		54,960	54,960



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mavob (Bosnia J.)