

PRIMAVERA , 28 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 206,074 DOSCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS CON CLAVOS PARA EPOCA INVERNAL PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31223	18/06/2013	206,074

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		206,074
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,074	
Totales		206,074	206,074

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)		206,074
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	206,074	
Totales		206,074	206,074

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano Brztilo