

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.

Rut 76417720-7

La Cantidad de 357,432 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37024	12/07/2015	357,432

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		357,432
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,432	
Totales		357,432	357,432

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)		357,432
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	357,432	
Totales		357,432	357,432



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Viver
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcelo Borraja L.