

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 132,905 CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES CAMARAS DE NEUMATICOS PARA ACTIVIDADES MUINICIPALES CAMPEONATO DE KAYAK ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36844	22/10/2015	132,905

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		132,905
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,905	
Totales		132,905	132,905

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)		132,905
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	132,905	
Totales		132,905	132,905



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DEL PAGO DE DE