

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 37,550 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	206512	24/07/2013	37,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		37,550
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,550	
Totales		37,550	37,550

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)		37,550
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	37,550	
Totales		37,550	37,550



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar]*



BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO ALCALDE

*[Handwritten signature of Blagomir Beztilo Avendaño]*



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

*[Handwritten signature of Gloria Barra Garrido]*



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_