

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 26,000 VEINTISEIS MIL PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MATENCION DE CARRO DE BOMAS DE LA BRIGADA DE BOMBEROS DE PRIMAVERA SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27221	09/08/2013	26,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		26,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,000	
Totales		26,000	26,000

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)		26,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	26,000	
Totales		26,000	26,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature: Mario Basso J.

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