

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 96,200 NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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	206931	09/08/2013	96,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		96,200
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96,200	
Totales		96,200	96,200

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)		96,200
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	96,200	
Totales		96,200	96,200



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Manoel Barrios

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____