

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 41,900 CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	206511	24/07/2013	41,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		41,900
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,900	
Totales		41,900	41,900

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)		41,900
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	41,900	
Totales		41,900	41,900



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Manuel Benítez J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____