

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 85,150 OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES BBHR-19 Y BTSF-57,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	209770	02/12/2013	85,150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		48,599
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		36,551
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,599	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,551	
<b>Totales</b>		<b>85,150</b>	<b>85,150</b>

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)		85,150
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	48,599	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	36,551	
<b>Totales</b>		<b>85,150</b>	<b>85,150</b>



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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