

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 99,251 NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES UL-7003- Y CAMION COMPACTADOR BDSG-39.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	204527	03/05/2013	99,251

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		99,251
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,251	
Totales		99,251	99,251

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)		99,251
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	99,251	
Totales		99,251	99,251



CRISTINA AVRGA VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mario Barrios