

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2
La Cantidad de 16,199 DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	204528	03/05/2013	16,199

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		16,199
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,199	
Totales		16,199	16,199

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)		16,199
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	16,199	
Totales		16,199	16,199

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Barra