

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2
La Cantidad de 35,550 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL
BTSF-57

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	204302	25/04/2013	35,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		20,700
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		14,850
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,850	
Totales		35,550	35,550

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)		35,550
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,700	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	14,850	
Totales		35,550	35,550



CRISTINA AVRGAS 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 C. ...