

PRIMAVERA , 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2
La Cantidad de 45,599 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 FACTURAS N° 207770-207758.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	207759	12/09/2013	45,599

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		45,599
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,599	
Totales		45,599	45,599

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)		45,599
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	45,599	
Totales		45,599	45,599



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____