

PRIMAVERA , 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2
La Cantidad de 39,101 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL UL-7003

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	207759	12/09/2013	39,101

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		39,101
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,101	
Totales		39,101	39,101

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)		39,101
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	39,101	
Totales		39,101	39,101

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Municipo (Suma) S.