

PRIMAVERA, 15 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 61,599 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	224610	30/09/2015	61.599

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-00-000-000	PARA VEHICULOS		45.600
215-22-00-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		15.999
532-00-00-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.600	
532-00-00-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.999	
Totales		61.599	61.599

COMPROBANTE DE EGRESO:

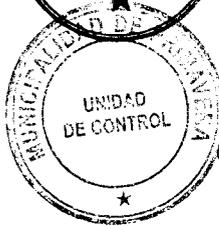
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
03-01-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		61.599
215-22-00-000-000	PARA VEHICULOS	45.600	
215-22-00-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	15.999	
Totales		61.599	61.599



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Cominos

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____