

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA

Rut 79687330-2

La Cantidad de 36,999 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LAM ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	228435	18/03/2015	36,999

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		36,999
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,999	
Totales		36,999	36,999

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)		36,999
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36,999	
Totales		36,999	36,999



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE