

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 22.501 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA, PARA SER UTILIZADA EN EQUIPOS BOX DENTAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	219878	27/02/2015	22.501

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		22.501
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.501	
Totales		22.501	22.501

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)		22.501
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	22.501	
Totales		22.501	22.501

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDE

ENCARGADO
DE FINANZASBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Macedo Bonniel