

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2
La Cantidad de 82.051 OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE LUBRICANTES, UTILIZADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADOS Y ADQUIRIDOS POR OPERACIONES

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	220622	01/04/2015	82.051

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		82.051
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.051	
Totales		82.051	82.051

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)		82.051
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	82.051	
Totales		82.051	82.051

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRIZILO AVENDANO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
MARCOS COMNIS