

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA

Rut 79687330-2

La Cantidad de 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	222332	19/06/2015	45,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		45,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000	
Totales		45,000	45,000

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)		45,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	45,000	
Totales		45,000	45,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Barra