

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA

Rut 79687330-2

La Cantidad de 45,949 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	222334	19/07/2015	45,949

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		45,949
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,949	
Totales		45,949	45,949

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)		45,949
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	45,949	
Totales		45,949	45,949



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Carrizosa

FECHA DE PAGO DE DE