

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA

Rut 79687330-2

La Cantidad de 54,000 CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ACEITE Y ANTICONGELANTE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	222120	10/06/2015	54,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		54,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54,000	
Totales		54,000	54,000

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)		54,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	54,000	
Totales		54,000	54,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Barral