

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 80,650 OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA MANTENCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	225125	22/10/2015	80,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		80,650
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,650	
Totales		80,650	80,650

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		80,650
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	80,650	
Totales		80,650	80,650



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Morales Comas