

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 90,948 NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION MAQUINARIA SCAT TRACK, PLACA PATENTE TR-1574.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	225448	05/11/2015	90,948

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		90,948
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90,948	
Totales		90,948	90,948

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)		90,948
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	90,948	
Totales		90,948	90,948



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____