

PRIMAVERA, 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6

La Cantidad de 15,400 QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 1 FILTRO DE AIRE MAN C13 114/4 PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 945805.-

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26281	12/01/2013	15,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL		15,400
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	15,400	
Totales		15,400	15,400

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)		15,400
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	15,400	
Totales		15,400	15,400


 PATRICIA OYÁRZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


 BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 TESORERO

