

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 101,700 CIENTO UN MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 6 GALONES SHELL HELIX HX5 GNC 15W40 4 LTS. C/U PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 201537.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	201537	12/01/2013	101,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL		101,700
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	101,700	
Totales		101,700	101,700

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)		101,700
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	101,700	
Totales		101,700	101,700



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____