Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

Decreto N°

184

de 2013

PRIMAVERA, 28 de Febrero

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 Nº 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	COSTOS DE PROYECTOS		101,700	
		Totales	101,700	101,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....

FECHA .....

CHEQUE N° .....

Haber Debe Detalle Código Cuenta 101,700 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05) 101.700 SECRETATION MUNICIPALITY OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL 215-31-02-999-002-001 LIDAD DE A Totales 101,700 101,700 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO PATRICIA OYARZO TORRES ALCALDE

> ENCARGADO DE FINANZAS

> > DAD DE

TESORERO

DAD DE

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

FECHA DE PAGO

DE\_ DE

JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)