

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: YAVAC Y CIA LTDA Rut 79687330-2

La Cantidad de 79,600 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CUATRO GALONES DE ACEITE GNC PARA MANTENCION DE GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	218967	20/01/2015	79,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL		79,600
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	79,600	
Totales		79,600	79,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		79,600
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	79,600	
Totales		79,600	79,600

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mundo Comunal