

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERIA AUSTRAL LIMITADA Rut 77017220-9
La Cantidad de 96,100 NOVENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PROYECTOR Y FOCOS DE ALOGENO PARA PLANCHADA COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6750	24/09/2013	96,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		96,100
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	96,100	
Totales		96,100	96,100

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)		96,100
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	96,100	
Totales		96,100	96,100


SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
BLAGOMIR BRZHILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


TESORERO
Miguel Berríos J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____