

PRIMAVERA, 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 86,100 OCHENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE BANDERAS COMPLEJO BAHIA AZUL CELEBRACION FIESTAS PATRIAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13853	06/09/2013	86,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		86,100
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	86,100	
Totales		86,100	86,100

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)		86,100
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	86,100	
Totales		86,100	86,100



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____