

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 PARA EDIFICIO MUNICIPAL, MASTILES MONUMENTOS DE LA COMUNA POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13850	05/09/2013	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


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

Handwritten signature: Inés Oyarzo J.