

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K
 La Cantidad de 118,150 CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MANTENCION GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL..

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	140300	30/07/2014	118,150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		118,150
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	118,150	
Totales		118,150	118,150

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)		118,150
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	118,150	
Totales		118,150	118,150



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mario Zamora

