

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. Rut 78442250-K

La Cantidad de 107,500 CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	140743	25/08/2014	107,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		107,500
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	107,500	
Totales		107,500	107,500

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)		107,500
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	107,500	
Totales		107,500	107,500



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mancos (Barrios)