

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77008270-9
 La Cantidad de 16,100 DIECISEIS MIL CIENTO PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LLAVE COMANDO AGUA PARA COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14863	30/12/2014	16,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		16,100
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	16,100	
Totales		16,100	16,100

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)		16,100
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	16,100	
Totales		16,100	16,100



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de Brztilo

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____