

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 119,500 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ACEITE GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	141874	28/10/2014	119,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		119,500
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	119,500	
Totales		119,500	119,500

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)		119,500
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	119,500	
Totales		119,500	119,500



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*