

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON SOTO PAREDES Rut [REDACTED]

La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO REPARACION ALTERNADOR GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24532	28/10/2014	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		40,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	40,000	
Totales		40,000	40,000

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)		40,000
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	40,000	
Totales		40,000	40,000



[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]