

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 9,700 NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION CONBINACION LAVAPLATOS COMPLEJO BAHIA AZUL.

| Documento | Número | Fecha      | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA   | 14667  | 01/10/2014 | 9,700 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe  | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL |       | 9,700 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS           | 9,700 |       |
| <b>Totales</b>        |                               | 9,700 | 9,700 |

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)    |       | 9,700 |
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 9,700 |       |
| <b>Totales</b>        |                               | 9,700 | 9,700 |



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



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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