

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANDY POINT IMP. EXP. LTDA. Rut 85946100-K

La Cantidad de 39,900 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PURGADORES AUTOMATICOS CASA COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	474636	07/01/2015	39,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		39,900
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	39,900	
Totales		39,900	39,900

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)		39,900
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	39,900	
Totales		39,900	39,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Unidad Comunal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____