

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. Rut 78856020-6

La Cantidad de 54,444 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA LA ITO DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50290	12/08/2013	54,444

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		54,444
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	54,444	
Totales		54,444	54,444

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)		54,444
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	54,444	
Totales		54,444	54,444



[Handwritten signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Handwritten signature]
Mancilla