

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 85641200-8

La Cantidad de 41,570 CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MENAJE Y CUCHILLERIA PARA IMPLEMENTACION EN CASA DE PROFESIONALES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 398682.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	398682	02/04/2013	41,570

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		41,570
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,570	
Totales		41,570	41,570

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)		41,570
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	41,570	
Totales		41,570	41,570



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE