

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO ANIBALOVICH PUPACICH Rut [REDACTED]

La Cantidad de 177,350 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION PIEZAS DE MADERA PARA REPARACION DE MESONES DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1215	17/02/2013	177,350

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		177,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,350	
Totales		177,350	177,350

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)		177,350
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	177,350	
Totales		177,350	177,350



[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