

Vistos:

Decreto

Páguese a: INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A. Rut 96641320-4

La Cantidad de 20,125 VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES Y PARTIDORES PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25971	19/04/2013	20,125

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		20,125
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,125	
Totales		20,125	20,125

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)		20,125
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20,125	
Totales		20,125	20,125



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]