

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. Rut 78856020-6
 La Cantidad de 38,379 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE IMPRESION PLANOS PARA OBRAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50955	26/11/2013	38,379

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		38,379
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	38,379	
Totales		38,379	38,379

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)		38,379
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	38,379	
Totales		38,379	38,379



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____