

PRIMAVERA, 5 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE COPIAS DE PLANO AO GASTOS ADMINISTRATIVOS MURO CONTENCIÓN Y MIRADOR VILLA PRIMAVERA II.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49994	30/06/2013	50,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000	
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MURO DE CONTENCIÓN		50,000
Totales		50,000	50,000

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)		50,000
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MURO DE CONTENCIÓN	50,000	
Totales		50,000	50,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.