

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANDY POINT IMP. EXP. LTDA. Rut 85946100-K

La Cantidad de 129,740 CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VINILO ALTO TRAFICO PARA MEJORAMIENTO DE BOX DENTAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	465971	02/07/2013	129,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		129,740
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,740	
Totales		129,740	129,740

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)		129,740
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	129,740	
Totales		129,740	129,740



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]