

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON Rut 53290330-0

La Cantidad de 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE IMPRESION TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA LA UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6406	08/11/2013	45,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		45,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,000	
Totales		45,000	45,000

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)		45,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	45,000	
Totales		45,000	45,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[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 _____