

PRIMAVERA , 29 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FACTORIZA S.A Rut 77722760-2

La Cantidad de 821,100 OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIE PESOS

Correspondiente a: PAGO (RENOVACION) DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DECRETO N° 1305 DEL 26/09/2013 - FACTURA 38772- ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO PAGO	1305	26/09/2013	821,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		821,100
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	821,100	
Totales		821,100	821,100



RATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel (Garcia) J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

