

PRIMAVERA, 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y Rut 52000638-9

La Cantidad de 821,100 OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: PAGO IMPRESION DE 3000 TRIPTICOS PROYECTO CONSERVACION MEMORIA COLECTIVA SEGUN O/C N° 3866-44-L113 DECRETO N° 772

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38772	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
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	821,100	
Totales		821,100	821,100



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]