

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 11,120 ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS Y DIGITALIZACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	52365	04/08/2014	11,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		11,120
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,120	
Totales		11,120	11,120

COMPROBANTE DE EGRESO:


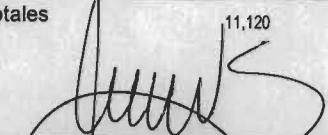
ASIENTO N° ..... FECHA .....


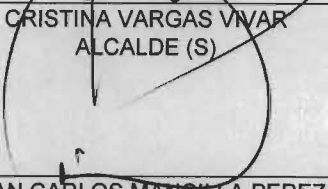
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		11,120
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	11,120	
Totales		11,120	11,120

   
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

   
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

   
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

   
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



