

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA Rut 78856020-6
La Cantidad de 25,530 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS SOLICITADOS POR LA DOM

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	53222	02/02/2015	25.530

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		25.530
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25.530	
Totales		25.530	25.530

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)		25.530
15-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	25.530	
Totales		25.530	25.530



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]