

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MIGUEL RAUL MARTIC DAVET Rut 8179392-1

La Cantidad de 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION SAL INDUSTRIAL PARA ESCARCHA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 3866-108-SE13, DECRETO N° 506-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	62	30/06/2013	300,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		300,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	300,000	
Totales		300,000	300,000

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)		300,000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	300,000	
Totales		300,000	300,000



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*