

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FIBERGLASS LTDA Rut 79918580-6

La Cantidad de 566,438 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS DIA DEL OVEJERO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2221	28/02/2013	566,438

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		566,438
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	566,438	
Totales		566,438	566,438

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		566,438
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	566,438	
Totales		566,438	566,438



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten Signature]

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____