

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAUL RITTER ANGULO Rut 6475484-K

La Cantidad de 84,500 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1399	31/05/2013	84,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		84,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,500	
Totales		84,500	84,500

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)		84,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	84,500	
Totales		84,500	84,500



[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 _____