

PRIMAVERA, 27 de Noviembre de 2014

Vistos;

Decreto

Páguese a: MIGUEL RAUL MARTIC DAVET Rut [REDACTED]
La Cantidad de 421,600 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SAL GRUESA PARA SER ESPARCIDA EN CALLES Y VEDREDAS DE LA COMUNA, DADAS LAS CONDICIONES CLIMATICAS PROPIAS DE LA TEMPORADA INVERNAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	70	25/11/2014	421,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		421,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	421,600	
Totales		421,600	421,600

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)		421,600
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	421,600	
Totales		421,600	421,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Handwritten signature]