

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL MI JARDIN Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 77783920-9
La Cantidad de 105,000 CIENTO CINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PLANTAS PARA EL HERMOSEAMIENTO DE PLAZAS, SECTOR CENTRO DE CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5482	13/01/2015	105,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		105,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,000	
Totales		105,000	105,000

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)		105,000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	105,000	
Totales		105,000	105,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mancilla Perez



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____