

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAMELA GALAZ RUIZ-TAGLE Rut [REDACTED]

La Cantidad de 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION ARREGLOS FLORALES MABLES O CRISANTEMOS PARA SER ENTREGADOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19	08/03/2013	160,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		160,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	160,000	
Totales		160,000	160,000

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)		160,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	160,000	
Totales		160,000	160,000



[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 _____