

PRIMAVERA, 15 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut [REDACTED]

La Cantidad de 15,900 QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALVANO PARA SER ENTREGADO DIA DEL OVEJERO 2013 COMPETENCIA .

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4694	27/03/2013	15,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

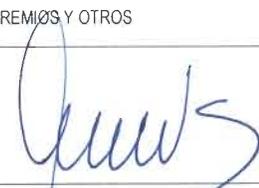
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		15,900
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,900	
Totales		15,900	15,900

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)		15,900
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,900	
Totales		15,900	15,900



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA-MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

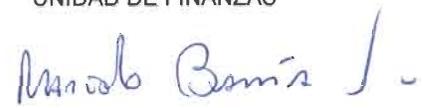
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 Marcos Bonis