

PRIMAVERA, 15 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 51,600 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 04 GALVANOS PARA SER ENTREGADO PARA RECONOCIMIENTO A BOMBEROS DE LA BRIGADA MUNICIPAL POR 10 AÑOS DE SERVICIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	547	05/04/2013	51,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		51,600
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	51,600	
Totales		51,600	51,600

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)		51,600
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	51,600	
Totales		51,600	51,600



Signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS



Signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO DE DE