

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALLAN P. IVELIC SALDIVIA Rut 15579818-1  
 La Cantidad de 41,700 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA ENTREGA DE REGALOS, ESTO EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE REGALOS POR CELEBRACION DE NAVIDAD 2013 PROGRAMA SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1172	13/12/2013	41,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		41,700
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41,700	
Totales		41,700	41,700

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)		41,700
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	41,700	
Totales		41,700	41,700

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_

*Mario (Boris) J.*