

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORDAN S.A. Rut 96923660-5
La Cantidad de 111,250 CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD (JUGUETES Y OTROS) ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE NAVIDAD 2013, ACTIVIDAD INSERTA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 64759, 12/12/2013, 111,250

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-24-01-008-000-000 (PREMIOS Y OTROS) and 541-01-00-000-000-000 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO). Totales: 111,250 / 111,250

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 (BANCO CHILE) and 215-24-01-008-000-000 (PREMIOS Y OTROS). Totales: 111,250 / 111,250



Signature of Patricia Oyarzo Torres, SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, ALCALDE



Signature of Claudia Reidel Carcamo, UNIDAD DE CONTROL (S)



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer