

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CORCORAN Y CIA. LTDA. Rut 86527400-9

La Cantidad de 22,687 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	230501	13/12/2013	22,687

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		22,687
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,687	
Totales		22,687	22,687

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)		22,687
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,687	
Totales		22,687	22,687



[Signature]
PATROCIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____