

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA Rut 11752489-2

La Cantidad de 915,158 NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013 PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL

Código Cuenta	Detalle	Haber
FACTURA	2277	21/11/2013 915,158

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Haber
---------------	---------	-------

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)	915,158
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	915,158

Totales

915,158

915,158

915,158

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL GARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



ALCALDE

BLAGOMIR BRZTIL AVENDAÑO
ALCALDEENCARGADO
DE FINANZASJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

TESORERO

Manoel Benito J.