

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 60 LOGOS EN PLOTER Y REPARACION DE 30 UNIDADES CAMISetas PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013 PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL

Documento	N°	Fecha	Monto
FACTURA	2348	31/12/2013	120,000
FACTURA	2349	31/12/2013	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código/Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		240,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	240,000	
Totales		240,000	240,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

[Signature]
Miguel Zamora J.