

PRIMAVERA, 19 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAMELA GALAZ RUIZ-TAGLE Rut 9400218-4

La Cantidad de 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CORONA FLORES NATURALES CANCELADAS CON FONDOS FUNCIONARIOS PLANTA CONTRATA- HONORARIOS-DEM FALLECIMIENTO VECINA DE LA COMUNA SRA. ALICIA MUÑOZ

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36	06/06/2013	22,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		22,500
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,500	
Totales		22,500	22,500

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)		22,500
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,500	
Totales		22,500	22,500



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[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 _____