

PRIMAVERA, 19 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA JMP LIMITADA Rut 76950080-4

La Cantidad de 43,500 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE PREMIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1073	04/06/2013	43,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		43,500
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43,500	
Totales		43,500	43,500

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)		43,500
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	43,500	
Totales		43,500	43,500



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_