

PRIMAVERA, 19 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA Y EXPORTADORA SINAO LTDA. Rut 77814710-6

La Cantidad de 112,500 CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25473	05/06/2013	112,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		112,500
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	112,500	
Totales		112,500	112,500

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)		112,500
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	112,500	
Totales		112,500	112,500



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



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



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]