

PRIMAVERA , 12 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERNANDO JAVIER VRSALOVIC REYES Rut [REDACTED]
La Cantidad de 1,071,000 UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO DE TRANSPORTE DE TROPILLA DE CABALLOS XV VERSION DIA DEL OVEJERO - PUNTA ARENAS
- CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	393	23/02/2013	1,071,000

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)		1,071,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,071,000	
Totales		1,071,000	1,071,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZHLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos B. B. J.