

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAMELA GALAZ RUIZ-TAGLE Rut [REDACTED]
La Cantidad de 286,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER ENTRGEADOS CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	32	10/05/2013	286,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		286,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	286,000	
Totales		286,000	286,000

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)		286,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	286,000	
Totales		286,000	286,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]