

PRIMAVERA , 23 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE PATRICIO FARIAS BALLESTEROS Rut 6135082-9
La Cantidad de 103,460 CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERASRIO DE LA COMUNA 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3058	16/10/2013	103,460

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		103,460
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	103,460	
Totales		103,460	103,460

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		103,460
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	103,460	
Totales		103,460	103,460


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

TESORERO

Mario Garmia