

PRIMAVERA , 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORDAN S.A. Rut 96923660-5
La Cantidad de 1,147,780 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD PARA NIÑOS DE LA COMUNA, FACTURA N° 69604-69605-69606, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-256-SE14.FACTURAS N° 69604-69605-69606

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69604	15/12/2014	1,147,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,147,780
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,147,780	
Totales		1,147,780	1,147,780

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)		1,147,780
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,147,780	
Totales		1,147,780	1,147,780



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Zamora