

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORDAN S.A. Rut 96923660-5

La Cantidad de 58,600 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICIONES DE REGALOS DE NAVIDAD PARA NIÑOS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69607	15/12/2014	58,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		58,600
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	58,600	
<b>Totales</b>		58,600	58,600

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)		58,600
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	58,600	
<b>Totales</b>		58,600	58,600



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*Mano de Blago Brztilo*