

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: LORENZO AZOCAR AGUILA Rut 6152384-7
 La Cantidad de 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE CABALLARES PARA GRAN DESFILE FIESTRAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	174	25/09/2014	180,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		180,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,000	
Totales		180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		180,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	180,000	
Totales		180,000	180,000



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mangilla
 JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Marcelo Commins

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____