

PRIMAVERA, 19 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOVITA REGINA BARRIA CARRASCO

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 8 RAMOS DE ROSAS NATURALES PARA SER ENTREGADO EN VELADA ANIVERSARIO COMUNA DE PRIMAVERA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	288	16/10/2015	99.960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		99,960
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,960	
Totales		99,960	99,960

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)		99,960
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	99,960	
Totales		99,960	99,960



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCADE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE