

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ

Rut [Redacted]

La Cantidad de 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO ADQUISICION DE PULSERAS TYVEK CON IMPRESION DIGITAL, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1307	19/10/2010	24,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		24,990
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,990	
Totales		24,990	24,990

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)		24,990
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	24,990	
Totales		24,990	24,990



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____