

PRIMAVERA , 11 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORDAN S.A. Rut 96923660-5

La Cantidad de 131,020 CIENTO TREINTA Y UN MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD PENDIENTE PAGO 2015. SOLICITADOM POR LA UNIDAD DE DIDECO.FACTURA N° 73657 DEL 16/12/2016 COPIA LEGALIZADA ANTE NOTARIO EL 10/04/2016

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	73657	16/12/2015	131,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		131,020
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	131,020	
Totales		131,020	131,020

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)		131,020
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	131,020	
Totales		131,020	131,020


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

