

PRIMAVERA , 19 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GOBIERNO REGIONAL Rut 72229800-4
La Cantidad de 696,850 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: DEVOLUCION DE FONDOS ENTREGADOS POR GOBIERNO REGIONAL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO CONSTRUCCION SALA DE USO MULTIPLE

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	19112013	19/11/2013	696,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	696,850	
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE		696,850
Totales		696,850	696,850

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)		696,850
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE	696,850	
Totales		696,850	696,850



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Unidad Comina L

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

