

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORDAN S.A. Rut 96923860-5
La Cantidad de 14,900 CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REGALOS PARA NAVIDAD 2014. UNIDAD DE SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69629	18/12/2014	14,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		14,900
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,900	
Totales		14,900	14,900

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)		14,900
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,900	
Totales		14,900	14,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano Rob. Mancilla