

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA BEATRIZ MARTINEZ PENALOZA Rut 5819457-3
La Cantidad de 429.352 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION RECUERDOS DIA DE LA MUJER 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	368	04/03/2015	429.352

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		429.352
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	429.352	
Totales		429.352	429.352

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)		429.352
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	429.352	
Totales		429.352	429.352



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario (Barral)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____