

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut 10017996-2

La Cantidad de 55,800 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALVANOS DE MADERA CON PLATO ALUMINIO PARA PREMIACION DIA DEL OVEJERO 2015.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 5752   | 28/02/2015 | 55.800 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                             |        | 55.800 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 55.800 |        |
| Totales               |                                             | 55.800 | 55.800 |

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) |        | 55.800 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS            | 55.800 |        |
| Totales               |                            | 55.800 | 55.800 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

  
TESORERO

*Manoel Barmín*