

PRIMAVERA , 26 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA BEATRIZ MARTINEZ PENALOZA Rut 5819457-3

La Cantidad de 314,160 TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE GALVANOS PARA PREMIACION ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	361	18/02/2015	314,160

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		314,160
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	314,160	
Totales		314,160	314,160

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)		314,160
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	314,160	
Totales		314,160	314,160



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Carlos Mancilla Perez