

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA LILIANA SOLIS URIBE

Rut

La Cantidad de 267,750 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 250 LLAVEROS GRABADOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS PAPAS DE LA COMUNA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2015, ACTIVIDAD ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	408	30/06/2015	267,750

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		267,750
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	267,750	
Totales		267,750	267,750

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)		267,750
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	267,750	
Totales		267,750	267,750



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ELAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Morab (Barría)