

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORGE ANTONIO BRAVO HOMAR Rut 7595465-4

La Cantidad de 137,200 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 350 BOMBILLAS PARA SER EMNTREGADAS COMO OBSEQUIO E LA CELEBRACION DE FIESTA CAMPESINA DEL OVEJERO, VERSION XVII

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	88709	28/01/2015	137,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		137,200
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	137,200	
Totales		137,200	137,200

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)		137,200
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	137,200	
Totales		137,200	137,200


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Miguel (García) J.