

PRIMAVERA, 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INVERSIONES FENIX LTDA.

Rut 76389449-5

La Cantidad de 171,000 CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS EN EL DIA DE LA MADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2549	17/04/2015	171,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		171,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	171,000	
Totales		171,000	171,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		171,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	171,000	
Totales		171,000	171,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Barria J.

FECHA DE PAGO DE DE