

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSUELO BERNARDITA NARANJO ASTORGA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 131,495 CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE SOUVENIR ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1	14/10/2015	131,495

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		131,495
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	131,495	
Totales		131,495	131,495

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)		131,495
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	131,495	
Totales		131,495	131,495



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE