

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSUELO BERNARDITA NARANJO ASTORGA Rut 9338704-K
La Cantidad de 71,817 SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE SOUVENIR ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2	14/10/2015	71.817

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		71.817
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71.817	
Totales		71.817	71.817

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTON° FECHA
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		71.817
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	71.817	
Totales		71.817	71.817


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

AUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


FECHA DE PAGO DE DE

