

PRIMAVERA , 9 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA LILIANA SOLIS URIBE Rut [REDACTED]

La Cantidad de 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO (RENOVACION) DE CHEQUE N° 2037248 DEL 09/07/2015 CADUCADO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DECRETO N° 977 POR \$ 214.200

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO PAGO	2039049	09/11/2015	214,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		214,200
216-01-06-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	214,200	
Totales		214,200	214,200



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE