

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ Rut 16066665-K

La Cantidad de 44,150 CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO 2015 DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 2660.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2660	10/11/2015	44,150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	44,150	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		44,150
Totales		44,150	44,150

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		44,150
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	44,150	
Totales		44,150	44,150



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]