

PRIMAVERA, 22 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 27,450 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDALLAS, COBRIZAS CON LOGO PARA SER UTILIZADAS ACTIVIDADES MUNICIPALES FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2359	11/09/2015	27,450

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		27,450
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27,450	
Totales		27,450	27,450

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)		27,450
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	27,450	
Totales		27,450	27,450



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCADE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*