

PRIMAVERA, 22 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 95,580 NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PREMIOS PARA ENTREGA LARGADA SIMBOLICA GRAN PREMIO KARUKINKA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1008305	06/10/2015	95.580

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		95.580
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	95.580	
Totales		95.580	95.580

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)		95.580
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	95.580	
Totales		95.580	95.580



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCADE (S)



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

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