

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 34,200 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PIOCHAS PARA SER ENTREGADO A PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE POR SERVICIO EN LA COMUNA EN VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2911	16-10-2015	34.200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS		34.200
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	34.200	
Totales		34.200	34.200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-029034-05)		34.200
215-24-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS	34.200	
Totales		34.200	34.200



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CUENTES
ALCADE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____