

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALFONSO GUENTELICAN OJEDA

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 13,000 TRECE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ENMARCACION DE DECRETOS DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9820	16/02/2016	13,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		13,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,000	
Totales		13,000	13,000

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)		13,000
15-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,000	
Totales		13,000	13,000



[Signature]
CRISTINA YARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]