

PRIMAVERA, 19 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 117,080 CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PREMIOS GALVANOS PARA SER ENTREGADO ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2994	25/02/2016	117,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		117,080
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	117,080	
Totales		117,080	117,080

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)		117,080
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	117,080	
Totales		117,080	117,080



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARGAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____