739

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 26

de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a:

SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A.

Rut

76008627-4

de Mayo

La Cantidad de

54,740

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE PREMIO ENTREGADO ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2016, CENA PARA DOS PERSONAS RESTUARANT DOÑA INES, CASIMO DREAMS.

Documento	Número	Fecha	Monto
	7421	12/05/2016	54,740
FACTURA			

OMPROBANTE DE	/ENGAMIENTO: Detalle		Debe	Haber
ódigo Cuenta				54,740
15-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		54,740	
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		54,740	
		Totales	54,740	54,740
OMPROBANTE DE	EGRESO:	ASIENTO	N° FECHA	
	FECHA	CHEQUE N°	\$	•••••
	Detalle		Debe	Habei
Código Cuenta	BANCO CHILE (292-02564-05)			54,74
11-03-01-000-000-000			54,740	1
15-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	Totale		54,7
DAD DE ARIE SECRETARIA EN MUNICIPAL S	CRISTINA VARGAS VIVAR SEGRETARIA MUNICIPAL	SUBROGANTE AND CAROL	INA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)	
	CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)	ENCARGADO DE FINANZAS DE JUAN ENC	CARLOS MANCILLA PEREZ CARGADO DE FINANZAS	
ECHA DE PAGO	DEDE	TESORERO NO	hando On	mu _j o