

Vistos:

Decreto

Páguese a: SERVICIOS GASTRONOMICOS Y SPA TURISTICOS S.A. Rut 76008627-4

La Cantidad de 54,740 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
FACTURA	7421	12/05/2016	54,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		54,740
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	54,740	
Totales		54,740	54,740

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		54,740
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	54,740	
Totales		54,740	54,740



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature