

PRIMAVERA , 26 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: RICARDO CONTRERAS CARRILLO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 117,000 CIENTO DIECISIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION COMO PREMIO ENTREGA DE FLORES CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	495	16/05/2016	117,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

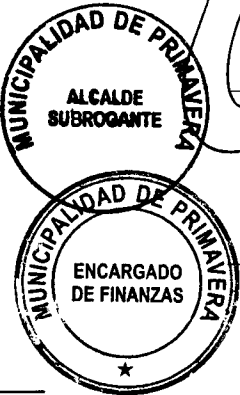
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		117,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	117,000	
Totales		117,000	117,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Camila