

PRIMAVERA, 19 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 47,900 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PREMIOS GALVANOS PARA SER ENTREGADO ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2995	25/02/2016	47,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		47,900
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	47,900	
Totales		47,900	47,900

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)		47,900
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	47,900	
Totales		47,900	47,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mundo Comunal