Dirección de Administración y Finanzas Contabilidad y Presupuesto

QUINTERO, 25 de Septiembre de 2017

Decreto

Páguese a:

CORPORACION CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO

Rut

65077445-0

La Cantidad de

9,200,000

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a:

APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017,PARA REMUNERACIONES Y GASTOS DE ACTIVIDADES Y OPERACIONALES

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|--------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO | 482 | 05/01/2017 | 9,200,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|----------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 215-24-01-999-004-001 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO | | | 9,200,000 |
| 541-01-00-000-000 TRANSFER | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 9,200,000 | |
| | ~ | Totales | 9,200,000 | 9.200.000 |

| COMPR | OBANTE | DE EGRESO: | |
|---------|--------|------------|--|
| COMILIA | CDANIE | DE EURESU. | |

ASIENTO N° FECHA.....

Código Cuenta

Detalle

EGRESO N° FECHA 25.09.17 CHEQUE N° \$449268

Totales

111-02-01-000-000-000 1-990 ROYDOAD OF 215-24-01-99

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

9,200,000

9,200,000

Debe

9,200,000

Haber

DIRECTOR DE

9,200,000

FINANZAS

REGUARIA INES VILLARROEL PACHECO

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

BANCO ESTADO - I.M.Q.

GUERRA SANTIBAÑEZ TARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGE

DE

CARRASCO ARDO

MARITZA VERDEJO ACUÑA DIRECTORA DE CONTROL (S)

Dirección de Administración y Finanzas Contabilidad y Presupuesto

QUINTERO, 25 de Septiembre de 2017

Decreto

Páguese a:

CORPORACION CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO

Rut

65077445-0

La Cantidad de

9,200,000

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a:

APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017,PARA REMUNERACIONES Y GASTOS DE ACTIVIDADES Y OPERACIONALES

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|--------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO | 482 | 05/01/2017 | 9.200.000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 215-24-01-999-004-001 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO | | | 9,200,000 |
| 541-01-00-000-000 TRAN | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 9,200,000 | |
| | | Totales | 9,200,000 | 9.200.000 |

| COMPRO | RANTE | DE EGRESO | |
|--------|-------|-----------|--|

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA 25. 09. 17

Detalle

CHEQUE Nº 9449268

Totales

Código Cuenta 111-02-01-000-000-000

Debe

Haber 9,200,000

9,200,000

215-24-01-99

BANCO ESTADO - I.M.Q.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

9,200,000

9,200,000

1-990 ROYDOAD OF DIRECTOR

DE FINANZAS

REGINARIA INES VILLARROEL PACHECO

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

GUERRA SANTIBAÑEZ TARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGE

DE

CARRASCO ARDO

MARITZA VERDEJO ACUÑA DIRECTORA DE CONTROL (S)