

QUINTERO

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3361

QUINTERO, 25 de Septiembre de 2017

Vistos:

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: APOORTE 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 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 9,200,000 | |
| Totales | | 9,200,000 | 9,200,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA 25.09.17 CHEQUE N° 9449260 \$

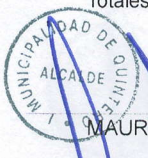
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - I.M.Q. | | 9,200,000 |
| 215-24-01-999-004-001 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO | 9,200,000 | |
| Totales | | 9,200,000 | 9,200,000 |



MARIA INES VILLARROEL PACHECO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



ESMINA GUERRA SANTIBÁÑEZ SECRETARIO MUNICIPAL



MAURICIO CARRASCO PARDO ALCALDE



MARITZA VERDEJO ACUÑA DIRECTORA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

QUINTERO

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3361

QUINTERO, 25 de Septiembre de 2017

Vistos:

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: APOORTE 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 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 9,200,000 | |
| Totales | | 9,200,000 | 9,200,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA 25.09.17 CHEQUE N° 9449260 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - I.M.Q. | | 9,200,000 |
| 215-24-01-999-004-001 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO | 9,200,000 | |
| Totales | | 9,200,000 | 9,200,000 |



MARIA INES VILLARROEL PACHECO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



ESMINA GUERRA SANTIBÁÑEZ SECRETARIO MUNICIPAL



MAURICIO CARRASCO PARDO ALCALDE



MARITZA VERDEJO ACUÑA DIRECTORA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____