

VISTOS:

CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 194 FECHA DEVENGAMIENTO : 17/3/2016 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 23 - 69;

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PAGARA A :

SEÑOR(ES) SOC COM TURISTICA Y TRANSPORTES LA FAMA LTDA

RUT: 76.123.419-6

LA CANTIDAD DE, NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA.-(\$97.490)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELACIÓN DE FACTURA N°6972 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE GATA CAIMÁN, LLAVE CRUZ Y OTROS PARA LA IMPLEMENTACION EQUIPO DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO AL PRESENTE DEC RETO DE PAGO POR LA SUMA TOTAL DE:\$97.490.-

REFRENDACION:	CUENTA	PPTO. VIGENTE	MONTO DEVENGADO	SALDO
	2152401001	15.000.000	394.990	14.605.010

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152401001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	97.490	0	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	97.490	0	
1110201	FONDOS MUNICIPALES	0	97.490	
2152401001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	0	97.490	

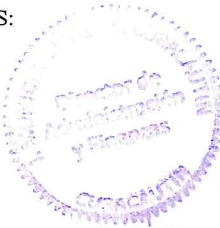
TOTALES:

194.980

194.980



CAROLA HENRIQUEZ MORAGA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



VIVIANA CID GARRIDO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS / POR ORDEN DEL ALCALDE



VIVIANA CID GARRIDO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



NORMA AROS ROJAS
JEFE DE CONTROL