

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 113,040 CIENTO TRECE MIL CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 COLACIONES PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE NOV. DE 2013 PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LA FERIA CIENTIFICA AÑO 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", TALLER DE CIENCIAS, SEGUN FACT. N° 0261.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	261	28/11/2013	113,040

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		113,040
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,040	
Totales		113,040	113,040

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		113,040
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	113,040	
Totales		113,040	113,040



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)



[Signature]

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]