

DEPARTAMENTO DE , 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 396,000 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LA FERIA CIENTIFICA 2013, DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-52-SE13, DECRETO N° 1038 DE FECHA 28/11/2013.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	259	28/11/2013	396,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		396,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	396,000	
<b>Totales</b>		396,000	396,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		396,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	396,000	
<b>Totales</b>		396,000	396,000



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (\$)



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
Isaac Barría J.