

DEPARTAMENTO DE , 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 400,050 CUATROCIENTOS MIL CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS Y ALMUERZOS) PARA LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE NOV. DE 2013 PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LA FERIA CIENTIFICA 2013, SEGUN O/C N° 3867-51-SE13, DECRETO N° 1039 DE FECHA 28/11/2013.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	260	28/11/2013	400,050

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		400,050
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,050	
Totales		400,050	400,050

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		400,050
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	400,050	
Totales		400,050	400,050



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S).



Signature of Gloria Barra Garrido, Mayor (S).



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit (S).



Signature of Juan Barria Peralta, Finance Unit (S).

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer, Harold Barrios J.