

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALICIA URIBE HERNANDEZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 80,000 OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 7 ALOJAMIENTOS CON ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	65	11/04/2013	80,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		80,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	80,000	

Totales 80,000 80,000



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]