

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 56,000 CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ALOJAMIENTO A CARGO DE TALLERES PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLESCENTES EN PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	264	11/12/2013	56,000

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)		56,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	56,000	
Totales		56,000	56,000



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



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



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



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Marcelo Benítez J.

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