

PRIMAVERA , 6 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VANESSA BARRIA AGUILA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 440,000 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION MURALISTAS CLAUDIO CABRERA, GABRIEL VELOSO,CLAUDIO MAHER SAN MARTIN Y ANER URRU CORRESPONDIENTE AL, APOORTE MUNICIPAL \$ 400.000.-AL PROYECTO FONDART 2013 \$ 40.000.-.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	72	02/05/2013	440,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		400,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		440,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	40,000	
115-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	400,000	
Totales		440,000	440,000


CRISTINA AVRGA VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

