

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7
La Cantidad de 2,125,000 DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO ARTISTAS XVI VERSION FESTIVAL RANCHERO 2014, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-231-SE14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69	09/12/2014	2,125,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		850,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		1,275,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,275,000	
Totales		2,125,000	2,125,000

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)		2,125,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	850,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,275,000	
Totales		2,125,000	2,125,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
JELAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]