

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 99.000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS INVITADOS A LA PRIMERA FERIA PRODUCTIVA EN PRIMAVERA, REALIZADA EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA LISTADO DE ALOJADOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	65	24/10/2014	99,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		15,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		84,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,000	
Totales		99,000	99,000

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)		99,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	84,000	
Totales		99,000	99,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Mano de [Signature]