

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7  
 La Cantidad de 49,500 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PERSONAL PRESENTACION ARTISTICA ENCUESTRO COMUNAL PLADECO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	55	09/10/2014	49,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		13,500
215-22-08-999-000-000	OTROS		36,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,000	
<b>Totales</b>		49,500	49,500

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)		49,500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,500	
215-22-08-999-000-000	OTROS	36,000	
<b>Totales</b>		49,500	49,500

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL  
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS  


*Mario C. ...*