

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 72,000 ~~720~~ SETENTA Y DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO COMITIVA. CRONOMETRO, GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	60	14/10/2014	72,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		72,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,000	
Totales		72,000	72,000

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)		72,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	72,000	
Totales		72,000	72,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____