

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 72,000 SETENTA Y DOS MIL PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	61	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



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]