

PRIMAVERA, 5 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 93,000 NOVENTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION VISITA DESTACADAS CELEBRACION 50 AÑOS DE CERRO SOMBRERO COMO PUEBLO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	85	28/09/2015	93,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		48.000
215-22-08-999-000-000	OTROS		45.000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48.000	
532-08-99-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45.000	
Totales		93,000	93,000

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)		93,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	48,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	45,000	
Totales		93,000	93,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCAIDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]