

PRIMAVERA , 12 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 43,500 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENATCION ARTISTAS PARTICIPANTES EN VELADA Y CENA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	255	05/11/2013	43,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		13,500
215-22-08-999-000-000	OTROS		30,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000	
Totales		43,500	43,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		43,500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,500	
215-22-08-999-000-000	OTROS	30,000	
Totales		43,500	43,500



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Unido Camila J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____