

DEPARTAMENTO DE , 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut [REDACTED]

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE GRUPO TEATRAL "TEATRINO AMBULANTES 1+1=3" POR ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (TALLER Y OBRA TEATRAL DE MARIONETAS), ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL ANIVERSARIO 2015, SEGUN FACTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	82	05/05/2015	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		30,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		90,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	90,000	
Totales		120,000	120,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mrs. Nelly Culun Vivar