

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY Rut 53180080-K

La Cantidad de 792.873 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DIA DEL OVEJERO 2015 SEGUN DECRETO N° 76 DEL 12/02/2015 2%FNDR CULTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	538	13/04/2015	792.873

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		792.873
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	792.873	
Totales		792.873	792.873



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE