

Vistos:

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR

Rut 8105255-7

La Cantidad de 80.000 OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	80	13/03/2015	80.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		20.000
215-22-08-999-000-000	OTROS		60.000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60.000	
Totales		80.000	80.000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		80.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20.000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	60.000	
Totales		80.000	80.000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Marcelo Barral