

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7
La Cantidad de 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTOS DIA DEL OVEJERO 2015 DIAS 28 FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2015 FONDO 2% FNDR ACTIVIDADES CULTURALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	79	13/03/2015	600,000

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)		600,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	600,000	
Totales		600,000	600,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Manoel Bismarck J.