

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALICIA URIBE HERNANDEZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 96,000 NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO CANCELACION ALOJAMIENTO PARTICIPANTES GRAN PREMIO KARUKINKA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2	14/10/2015	96.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		96.000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96.000	
Totales		96.000	96.000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		96.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	96.000	
Totales		96.000	96.000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE


ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

