

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut [REDACTED]

La Cantidad de 20,000 VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ALOJAMIENTO PROFESOR DE ZUMBA ACTIVIDAD ENMARCADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	90	08/10/2015	20,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		20,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,000	
Totales		20,000	20,000

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)		20,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	20,000	
Totales		20,000	20,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]