

DEPARTAMENTO DE , 29 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. Rut 76338780-1

La Cantidad de 85,001 OCHENTA Y CINCO MIL UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA RESERVA DE 2 HABITACIONES MATRIMONIALES PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 18 DE ABRIL DE 2013), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 209.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	209	25/04/2013	85,001

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		85,001
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,001	
Totales		85,001	85,001

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		85,001
215-22-08-999-000-000	OTROS	85,001	
Totales		85,001	85,001



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Handwritten signature]