

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y Rut 76198777-1

La Cantidad de 1,029,050 UN MILLON VEINTINUEVE MIL CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO (RENOVACION) DE CHEQUES CADUCADOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS DECRETOS N° 1602 POR \$ 35.000 N°369 POR \$ 24.000 N° 370 POR \$ 24.000 N° 415 POR \$ 934.050 N° 709 POR \$ 12.000

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37	14/11/2012	35,000
FACTURA	48	03/05/2013	24,000
FACTURA	49	03/04/2013	24,000
FACTURA	415	06/03/2013	934,050
FACTURA	53	28/05/2013	12,000

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)		1,029,050
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,029,050	

Totales 1,029,050 1,029,050




 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL




 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 MA. JOSE BARRA J.