

Vistos:

Decreto

Páguese a: TURISMO HIELOS PATAGONICOS S.A. Rut 96790200-4

La Cantidad de 106,400 CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA COMPRA DE 7 TKTS IDA Y REGRESO EN VIAJE EN CATAMARAN REALIZADO POR GRUPO DE ALUMNOS Y PROFESORADO EN GIRA DE ESTUDIOS DE 8VOS. BASICOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1414.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1414	27/11/2013	106,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		106,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,400	
Totales		106,400	106,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		106,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	106,400	
Totales		106,400	106,400



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Manoel Barrios J.