

DEPARTAMENTO DE , 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SERVICIOS TURISTICOS FANTASTICO SUR LTDA. Rut 78809700-K

La Cantidad de 396,500 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CONTRATACION DE HOSPEDAJE - REFUGIO EN LAS TORRES DEL PAINE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN GIRA DE ESTUDIOS DE 8VOS. BASICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-44-SE13, DECRETO N° 1008 DE FECHA 20/11/2013.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 3)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24393	24/11/2013	396,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		396,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	396,500	
Totales		396,500	396,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		396,500
215-22-08-999-000-000	OTROS	396,500	
Totales		396,500	396,500



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Zamora J.