DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

323

Vistos:

DEPARTAMENTO DE, 17 de Julio de 2013

Decreto

Páguese a:

SOBARZIO MUÑOZ E.I.R.L.

Rut

76692530-8

La Cantidad de

194,565

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a:

PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DE 8VO. BASICO QUE REALIZAN VISITA A LICEOS DE PUNTA ARENAS LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-22-CM13, DECRETO N° 497 DE FECHA 20/06/2013. (LEY N° 20.501)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2811	26/06/2013	194,565

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	ENDERICE PROPERTY	Detalle	550000000	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS				194,565
532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES			194,565		
		Totales	194,565	194,565	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA

CHEQUE N° \$

Código Cuenta Detaile Debe Haber 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE 194,565 OTROS 194,56 SALIDAD DE SALIDADIA Totales 194,565 194,565 SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDE \star BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE DAD DE SECRETARIA MUNICIPAL UNIDAD DAD DE DE CONTROL GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ EMCARGADO UNIDAD DE FINANZAS DE FINANZAS FECHA DE PAGO_ DE DΕ

> ALIUAD DE A TESORERO B

Masolo Bamia J.