

DEPARTAMENTO DE , 17 de Julio de 2013

Vistos:

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	Detalle	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	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		194,565
215-22-08-999-000-000	OTROS	194,565	
Totales		194,565	194,565



[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]