

DEPARTAMENTO DE , 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. Rut 76338780-1
 La Cantidad de 120,255 CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA RESERVA DE 2 HABITACIONES MATRIMONIALES Y 1 HABITACION DOBLE PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 06 DE JUNIO DE 2013), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 270.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	270	17/06/2013	120,255

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		120,255
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,255	
Totales		120,255	120,255

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,255
215-22-08-999-000-000	OTROS	120,255	
Totales		120,255	120,255



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Mario Bonifaz J.