

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 121,600 CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA COMPRA DE 8 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° 1406.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1406	22/11/2013	121,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		121,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,600	
Totales		121,600	121,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		121,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	121,600	
Totales		121,600	121,600



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[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]