

DEPARTAMENTO DE , 15 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. Rut 76338780-1

La Cantidad de 82,450 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA RESERVA DE 1 HABITACION MATRIMONIAL Y 1 HABITACION DOBLE PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 05558.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	393	25/09/2013	82,450

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		82,450
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,450	
Totales		82,450	82,450

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		82,450
215-22-08-999-000-000	OTROS	82,450	
Totales		82,450	82,450



*[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]*