

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y Rut 76198777-1

La Cantidad de 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 6 ALMUERZOS EN TERRENO PARA RONDA MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN FACTURA N° 48.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	48	03/04/2013	24,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		24,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,000	
Totales		24,000	24,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,000	
Totales		24,000	24,000



[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]

