

PRIMAVERA , 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 934,050 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO ARTISTAS,PARTICIPANTES DIA DEL OVEJERO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	47	06/03/2013	934,050

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		934,050
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	934,050	
Totales		934,050	934,050

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)		934,050
215-22-08-999-000-000	OTROS	934,050	
Totales		934,050	934,050



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Barrera