

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y Rut 76198777-1
La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COLACIONES TERRENO RONDAS MEDICAS RURALES 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	66	26/09/2013	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		40,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000	
Totales		40,000	40,000

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)		40,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,000	
Totales		40,000	40,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____