

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EL GRUPO TEATRAL OBRA CORAZON DE ESCARCHA, ACTUACION CINE TEATRO CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	67	28/09/2013	400,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		200,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		400,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	200,000	
Totales		400,000	400,000


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

