

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RICARDO ADRIAN ROMERO ALONSO Rut 13527394-5

La Cantidad de 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERV. DE ALOJAMIENTO DE DIAS 04 AL 06 DE DIC. DE 2014 POR GIRA DE ESTUDIO 8VO. BASICO DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO", EN ACT. DE CONOCIMIENTO GRAL. DE FLORA, FAUNA Y MONUMENTOS NATURALES DE PTO NATALES, SEGUN FACT. N°165. (FONDOS REVITALIZACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	165	19/11/2014	121,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		121,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,500	
Totales		121,500	121,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		121,500
215-22-08-999-000-000	OTROS	121,500	
Totales		121,500	121,500



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]
Marcelo Comisal