

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TURISMO Y TRANSPORTE 21 DE MAYO LTDA. Rut 76344080-K

La Cantidad de 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO NAVEGACION GLACIARES REALIZADO EL 05/12/2014 POR ACTIVIDADES DE GIRA DE ESTUDIO DE 8VO. BASICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARA CONOCIMIENTO GRAL. DE FLORA Y FAUNA LOCAL, SEGUN FACTURA N° 09030. (FONDOS REVITALIZACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9030	18/12/2014	300,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		300,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		300,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	300,000	
Totales		300,000	300,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano del Tesorero