

Vistos:

Decreto

Páguese a: CIA. HOTELERA ANDES S.A. Rut 90272000-6

La Cantidad de 97,610 NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO (12/12/14) PARA DELEGACION DE ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARTICIPANTES DE LA FINAL DEL CAMPEONATO DE ROBOTICA REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN FACTURA N° 65490.-

Documento	Número	Fecha	Monte
FACTURA	65490	29/12/2014	97,610

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		97,610
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,610	
Totales		97,610	97,610

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		97,610
215-22-08-999-000-000	OTROS	97,610	
Totales		97,610	97,610



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Narciso Gormis