

DEPARTAMENTO DE , 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. Rut 76338780-1

La Cantidad de 73,800 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA RESERVA DE 1 HABITACION MATRIMONIAL Y 1 SINGLE PARA DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 07 DE AGOSTO DE 2014), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 811.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	811	06/08/2014	73,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		73,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73,800	
Totales		73,800	73,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		73,800
215-22-08-999-000-000	OTROS	73,800	
Totales		73,800	73,800



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*