

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 82,500 OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COLACIONES DE TERRENOS PARA RONDAS MEDICO RURALES 2015.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 102    | 26/05/2015 | 82,500 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |        | 82,500 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 82,500 |        |
| Totales               |                     | 82,500 | 82,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

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

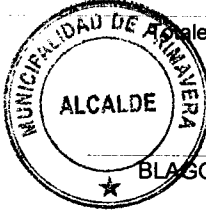
| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 82,500 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 82,500 |        |



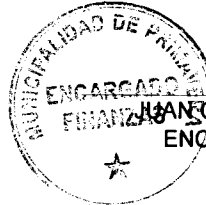
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



DA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JOAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_