

DEPARTAMENTO DE , 1 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS RIVERAS LEON Rut 13628090-2

La Cantidad de 10,200 DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE PORVENIR, REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' POR ASISTENCIA A REUNION SOBRE EL AJUSTE DE LA JEC REALIZADO EL DIA 14 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PORVENIR.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RENDICION DE CUENTA | 1 | 28/03/2013 | 10,200 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | 10,200 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 10,200 | |
| Totales | | 10,200 | 10,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 10,200 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 10,200 | |
| Totales | | 10,200 | 10,200 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Marcelo Basma J.