

DEPARTAMENTO DE , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS RIVERAS LEON Rut 13628090-2

La Cantidad de 40,271 CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO AÑO 2013 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDINARIO N° 15 DE FECHA 14/05/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	444	14/05/2013	40,271

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		35,911
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		4,360
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,911	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,360	
Totales		40,271	40,271

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		40,271
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,911	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	4,360	
Totales		40,271	40,271



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcelo Zamora