

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS RIVERAS LEON Rut 13628090-2

La Cantidad de 6,520 SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA COMPRA D PAPEL DE REGALO Y PILAS PARA CELEBRACION DE VELADA DE FINALIZACION DE AÑO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETAS ADJUNTAS.

Documento	Numero	Fecha	Monto
OFICIO ORDINARIO	22	15/12/2014	6,520

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		6,520
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,520	
Totales		6,520	6,520

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		6,520
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,520	
Totales		6,520	6,520



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Bermis