

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS RIVERAS LEON Rut 13628090-2

La Cantidad de 41,440 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE NO PREVISTOS EN CAPACITACION DE AULAS DEL BIENESTAR, EFECTUADA EN SANTIAGO LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
CARTA	1	29/12/2014	41,440

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		24,640
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		16,800
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,640	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,800	
Totales		41,440	41,440

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-01-000-000-000	BANCO CHILE		41,440
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,640	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	16,800	
Totales		41,440	41,440



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 \_\_\_\_\_



Roberto Barrera