

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES Rut 8016146-8

La Cantidad de 17,800 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO RENDICION DE GASTOS, CAPACITACION CIUDAD DE VIÑA DEL MAR 11 Y 12 SEPTIEMBRE DEL 2014, "SECRETARIAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES Y OIRS .

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	10	06/10/2014	17,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		17,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,800	
Totales		17,800	17,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		17,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,800	
Totales		17,800	17,800



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____