

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL Rut 72229800-4

La Cantidad de 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA DEVOLUCION DE FONDOS DESTINADOS EN TRANSPORTE EN "CAMPEONATO DE RAYUELA, PRIMAVERA, 2013, LO ANTERIOR POR NO CONTAR CON DOCUMENTOS REPALDATORIOS, SOLICITADO POR EL GORE

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO ORDINARIO	1479	17/10/2014	27,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		27,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,800	
Totales		27,800	27,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,800	
Totales		27,800	27,800



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Barrios