

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA ELENA BARRA GARRIDO

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS COMETIDO SERVICIO REALIZADO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA N° 224, DEL 26 AL 31 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT.

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	9	03/09/2014	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		30,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000	
Totales		30,000	30,000

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)		30,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,000	
Totales		30,000	30,000



*[Signature]*  
PATRICIA OJARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
Mauricio Barrera J.