

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GOBIERNO REGIONAL Rut 72229800-4

La Cantidad de 86,000 OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: DEVOLUCION DE FONDOS POR GASTOS EN COMBUSTIBLE, ITEM NO CONSIDERADO EN RENDICION DE CUENTAS, PAGO AUTORIZADO POR ALCALDESA SUBROGANTE, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	2161	01/09/2014	86,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		86,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,000	
Totales		86,000	86,000

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)		86,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	86,000	
Totales		86,000	86,000


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Juan Carlos Mancilla Perez