

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS RIVERAS LEON Rut 13628090-2

La Cantidad de 19,700 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ASISTENCIA A SEMINARIO INTERNACIONAL DE UNIDADES TECNICO PEDAGOGICAS (UTP) ORGANIZADA POR LA UMAG Y EL MINEDUC, SEGUN RESOLUCION N° 132 DEL 29/10/2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	3	04/11/2015	19,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		19,700
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,700	
Totales		19,700	19,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		19,700
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,700	
Totales		19,700	19,700

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____