

DEPARTAMENTO DE , 21 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOHANNA SOLEDAD MUÑOZ CASTILLO Rut 14106070-8

La Cantidad de 31,000 TREINTA Y UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION (TRANSFER) POR CURSO REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA. (SE ADJUNTA JUSTIFICATIVO DE GASTOS)

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	1	04/09/2015	31,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		31,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,000	
Totales		31,000	31,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		31,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	31,000	
Totales		31,000	31,000



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Handwritten signature of the Treasurer.