

DEPARTAMENTO DE , 22 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS RIVERAS LEON Rut 13628090-2

La Cantidad de 28,220 VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2015 EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN OFICIO ORDINARIO N° 25.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO ORDINARIO	25	16/09/2015	28,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		4,670
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		23,550
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,670	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,550	
Totales		28,220	28,220

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		28,220
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	4,670	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,550	
Totales		28,220	28,220

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Miguel Barrera J.