

DEPARTAMENTO DE , 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: AUSTROGESTION SPA Rut 76301021-K

La Cantidad de 37,196 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COLACIONES PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS REALIZADOS EN PUNTA ARENAS POR COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO 2016 LOS CUALES TUVIERON QUE PERNOCTAR EN EL CRUCE PUNTA DELGADA POR CORTE DE ESTA (16/04/16)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	8542	16/04/2016	37,196

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		37,196
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,196	
Totales		37,196	37,196

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		37,196
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37,196	
Totales		37,196	37,196

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

NULO

NULO

NULO

NULO

