

DEPARTAMENTO DE , 19 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: CRISTIAN TAPIA SOTO Rut 13971312-5

La Cantidad de 12,650 DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR REEMBOLSO POR PASAJES DE BUS INTERURBANO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO Y CARRERA DE TAXI POR TRASLADO DE MENAJE ADQUIRIDO EN ZONA FRANCA, SEGUN RESOLUCION N° 008 DEL 09/02/2016.-

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	1	19/02/2016	12,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		12,650
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,650	
Totales		12,650	12,650

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)		12,650
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,650	
Totales		12,650	12,650



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Handwritten signature of the Treasurer.