

VILLA ALEGRE, 19 de Agosto de 2022

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO

Rut 14530149-1

La Cantidad de 226,465 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AL ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DESAM.-

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	1312	12/08/2022	226,465

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	OTROS		75,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		151,465
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	151,465	
Totales		226,465	226,465

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
 EGRESO N° 1054 FECHA CHEQUE N° 5426388 \$ 226.465.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		226,465
215-22-11-999-000-000	OTROS	75,000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	151,465	
Totales		226,465	226,465



CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL



LORENA GALVEZ GALVEZ
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



KAREN ACUÑA PARRA
DIRECTOR COMUNAL (R)



JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO



CONTABILIDAD DESAM

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____