

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 8,720 OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO CANCELACION REEMBOLSO TRANSPORTE CERRO SOMBRERO-PUNTA ARENAS-CERRO SOMBRERO, CONCEJALA SRA. BLANCA CULUN RAIN, POR ASISTENCIA REUNION GENERAL DE CARABINEROS EN PUNTA ARENAS, RESOLUCION N°

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	357	17/04/2013	8,720

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		8,720
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,720	
Totales		8,720	8,720

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		8,720
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	8,720	
Totales		8,720	8,720



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]