

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN

Rut 9223080-5

La Cantidad de 52,800 CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR GASTOS INCURRIDOS POR LA CONCEJALA EN LA PARTICIPACIÓN DE REUNION DEL DIRECTORIO REGIONAL DE CONCEJALES

Código Cuenta	Detalle	Numero	Fecha	Monto
PROVIDENCIA		1262	30/12/2013	52,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		52,800
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,800	
Totales		52,800	52,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		52,800
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	52,800	
Totales		52,800	52,800

PATRICIA OTARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mauricio Camila J.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____