

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 54,800 CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA CONCEJALA POR ASISTENCIA A SEMINARIOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

PROVIDENCIA	1263	30/12/2013	54,800
-------------	------	------------	--------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		54,800
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,800	
Totales		54,800	54,800

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)		54,800
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	54,800	
Totales		54,800	54,800



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretary of the Municipality (S).



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit (S).



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer.



Signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____