

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut 10808983-0

La Cantidad de 44,400 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
PROVIDENCIA		1264	30/12/2013
			44,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		44,400
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,400	
Totales		44,400	44,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		44,400
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	44,400	
Totales		44,400	44,400



*[Signature]*  
PATRICIA YARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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