

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSULTORIAS, ASESORIAS, CAPACITACION Y Rut 76039748-2

La Cantidad de 295,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO INSCRIPCION DE CURSO TALLER HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL MUNICIPAL, PRESUPUESTO MUNICIPAL INFORMES TRIMETRALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ASISTE GLORIA BARRA GARRIDO

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	38668913	18/06/2013	295,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		295,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	295,000	
Totales		295,000	295,000

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)		295,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	295,000	
Totales		295,000	295,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
MARCOS BARRERA J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____