

PRIMAVERA , 4 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GESTION PUBLICA CONSULTORES LIMITADA Rut 76715360-0

La Cantidad de 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO INSCRIPCION CURSO SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL CAPACITACION NACIONAL ADMINISTRADORES MUNICIPALES HOTEL MONTECARLO RENACA DIAS 7 Y 8 MARZO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	386620	04/03/2013	200,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		200,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	200,000	
Totales		200,000	200,000

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)		200,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	200,000	
Totales		200,000	200,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Incob (S.m.a.)