

PRIMAVERA , 22 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 65,780 SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO ASISTENCIA REUNION DIRECTIVA DE CONCEJALES DE LA REGION DE MAGALLANES DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	1018	15/10/2013	65,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		65,780
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	65,780	
Totales		65,780	65,780

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)		65,780
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	65,780	
Totales		65,780	65,780

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 CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mrs. J. C. Barrera

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____