

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ITER CHILE Rut 76156599-0

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

Correspondiente a: PAGO INSCRIPCIÓN CURSO-TALLER, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y LICITACIÓN CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, ASISTE CONCEJALA PATRICIA PAILLAN PAILLAN.

Documento	Número	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	11	11/11/2014	295,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		295,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	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
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	295,000	
Totales		295,000	295,000



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of Marcelo Comin

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