

PRIMAVERA, 27 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: PAGUESE LA INCRIPCION EN CURSO TALLER DENOMINADO " PLANIFICACION FINANCIERA Y LICITACION CUENTAS CORRIENTES", PARTICIPANTE EL CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------------|--------|------------|---------|
| ORDEN DE COMPRA | 3866 | 27/11/2014 | 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]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]