

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSÉ GARIN MAYORGA MAYORGA Rut 7414019-K

La Cantidad de 72,080 SETENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO DE DINERO PARTICIPACION CURSO CAPACITACION REALIZADO POR INTER CHILE. CIUDAD DE PUNTA ARENAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	2322	28/10/2014	72,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		72,080
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	72,080	
<b>Totales</b>		72,080	72,080

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)		72,080
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	72,080	
<b>Totales</b>		72,080	72,080



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLACOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*