

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	
Totales		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	
Totales		72,080	72,080



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de Mancilla