

PRIMAVERA, 24 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 57,800 CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, POR ASISTENCIA A ENCUENTRO REGIONAL, RESOLUCION N° 220.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-------------|--------|------------|--------|
| PROVIDENCIA | 2209 | 22/09/2014 | 57,800 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | | 57,800 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 57,800 | |
| Totales | | 57,800 | 57,800 |

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) | | 57,800 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 57,800 | |
| Totales | | 57,800 | 57,800 |



[Signature] PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature] CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



[Signature] GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



[Signature] JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____