

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 64,680 SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA CONCEJALA POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, POR SU PARTICIPACION EN REUNION COMISION REGIONAL DE CONCEJALES Y EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES.

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	3023	04/05/2015	64,680

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		64,680
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,680	
Totales		64,680	64,680

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)		64,680
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	64,680	
Totales		64,680	64,680



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE(S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mancob Barria J.