

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 61,620 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA CONCEJALA , POR ASISTENCIA A CUENTA PUBLICA DEL SR. INTENDENTE DE MAGALLANES, REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

| Documento   | Número | Fecha      | Monto  |
|-------------|--------|------------|--------|
| PROVIDENCIA | 3006   | 28/04/2015 | 61,620 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC |        | 61,620 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 61,620 |        |
| Totales               |                                                    | 61,620 | 61,620 |

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)                         |        | 61,620 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 61,620 |        |
| Totales               |                                                    | 61,620 | 61,620 |



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Barrera

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_