

PRIMAVERA , 18 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA

Rut

La Cantidad de 51,480 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: REEMBOLSO DE FONDOS AL CONCEJAL POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR PARTICIPACION EN REUNION CON LA SREMI DE TRANSPORTE, REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	3173	16/06/2015	51,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		51,480
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51,480	
Totales		51,480	51,480

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)		51,480
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	51,480	
Totales		51,480	51,480

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____