

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN

Rut

La Cantidad de 5,000 CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: REEMBOLSO A CONCEJALA POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR EL SR. INTENDENTE, SEGUN RESOLUCION N°169

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	3175	17/06/2015	5,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		5,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,000	
Totales		5,000	5,000

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)		5,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	5,000	
Totales		5,000	5,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

