

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN

Rut

La Cantidad de 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: REEMBOLSO A LA CONCEJALA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ASISTENCIA A REUNION EN INTENDENCIA (MATRIZ ENERGETICA), RESOLUCION N°170

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	3176	17/06/2015	45,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		45,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,000	
Totales		45,000	45,000

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)		45,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	45,000	
Totales		45,000	45,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Monsalvo (Barras)