

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 29,550 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO REMBOLSO PARTICIPACION CAPACITACION "LA COORDINACION DE MUNICIPIOS EN LOS SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL Y SU RELEVANCIA EN LA SATIFACCION DE LAS NECESIDADES LOCALES" VIÑA DEL MAR DEL 02 AL 10 FEBRERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	2	26/02/2015	29,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		29,550
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,550	
Totales		29,550	29,550

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)		29,550
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	29,550	
Totales		29,550	29,550

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Brztilo S.