

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EDUARDO BAHAMONDE BARRIA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 62,000 SESENTA Y DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONCEJAL POR ASISTENCIA A REUNION EN LA SEREMI DE TRANSPORTE COEN EL NUEVO OPERADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS, SE FU RESOLUCION N°118 DE FECHA 27/04/2015

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	3020	04/05/2015	62,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		62,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,000	
Totales		62,000	62,000

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)		62,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	62,000	
Totales		62,000	62,000



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCÁLDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mangilla Perez
 JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Camilla