

PRIMAVERA, 20 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN

Rut

La Cantidad de 46,003 CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA CONCEJALA POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, POR SU PARTICIPACION EN REUNION CON SEREMI DE TRANSPORTE Y OPERADOR DEL SERVICIO, RESOLUCION N°116

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	3051	15/05/2015	46,003

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		46,003
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,003	
Totales		46,003	46,003

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)		46,003
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	46,003	
Totales		46,003	46,003



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Comina J.