

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut [REDACTED]
La Cantidad de 475,433 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	11	09/01/2015	475,433

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		475,433
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475,433	
Totales		475,433	475,433

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)		475,433
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	475,433	
Totales		475,433	475,433



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLACOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Bermis

FECHA DE PAGO DE DE