

PRIMAVERA , 12 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut XXXXXXXXXX
La Cantidad de 323,699 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO COMETIDO SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	13	12/01/2015	323,699

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		323,699
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	323,699	
Totales		323,699	323,699

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)		323,699
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	323,699	
Totales		323,699	323,699



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Unob Bermis J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____