

PRIMAVERA, 6 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA COLUN RAIN Rut [REDACTED]
La Cantidad de 121,385 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	3	05/01/2015	121,385

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		121,385
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,385	
Totales		121,385	121,385

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)		121,385
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	121,385	
Totales		121,385	121,385



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]