

PRIMAVERA, 13 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut [REDACTED]
La Cantidad de 424,855 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	18	13/01/2015	424,855

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		424,855
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	424,855	
Totales		424,855	424,855

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)		424,855
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	424,855	
Totales		424,855	424,855



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Barria J.