

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN

Rut

La Cantidad de

475,433

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE ARICA DENOMINADO "OFERTA PROGRAMATICA Y BUENAS PRACTICAS CON PERSONAS MAYORES", ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	188	17/06/2015	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 MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGONIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____