

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN

Rut

La Cantidad de

429,913

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE 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	187	17/06/2015	429,913

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		429,913
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	429,913	
Totales		429,913	429,913

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)		429,913
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	429,913	
Totales		429,913	429,913

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____