

PRIMAVERA , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 273,121 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	81	31/03/2015	273,121

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		273,121
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	273,121	
Totales		273,121	273,121

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)		273,121
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	273,121	
Totales		273,121	273,121


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)


