

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 348,988 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A A CAPACITACION "COMUNA MAGICA Y EMPRENDEDORA" A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	132	04/05/2015	348,988

NULO

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		348,988
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	348,988	
Totales		348,988	348,988

NULO

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)		348,988
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	348,988	
Totales		348,988	348,988



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcel Comina

FECHA DE PAGO DE DE