

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 323,699 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	133	04/05/2015	323,699

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		323,699
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	323,699	
Totales		323,699	323,699

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		323,699
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	323,699	
Totales		323,699	323,699



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Román