

PRIMAVERA , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5
La Cantidad de 290,829 DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACION EN CAPACITACION A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	327	17/12/2013	290,829

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		290,829
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	290,829	
Totales		290,829	290,829

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)		290,829
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	290,829	
Totales		290,829	290,829


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


TESORERO

