

PRIMAVERA, 7 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 290,829 DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES POR COMETIDODE SERVICIO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	3	07/01/2013	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

FECHA DE PAGO 07 DE Enero DE 2013