

PRIMAVERA , 28 de Enero 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: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	17	28/01/2012	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)
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



JUAN BARRIA PERALTA

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____