

PRIMAVERA , 3 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5
La Cantidad de 381,713 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row: RES. EXENTA VIATICO, 161, 03/07/2013, 381,713

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: 215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC (381,713), 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL (381,713), Totales (381,713)

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05) (381,713), 215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC (381,713), Totales (381,713)

Signatures and stamps for: SECRETARIA MUNICIPAL (CRISTINA VARGAS VIVAR), UNIDAD DE CONTROL (CLAUDIA REIDEL CARCAMO)

Signatures and stamps for: ALCALDE (BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO), ENCARGADO DE FINANZAS (JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ), TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: Mario Osorio J.