

PRIMAVERA, 22 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 168,244 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	62	22/03/2013	168,244

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		168,244
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,244	
Totales		168,244	168,244

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		168,244
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	168,244	
Totales		168,244	168,244



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____