

PRIMAVERA , 23 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5
La Cantidad de 154,503 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	123	23/05/2013	154,503

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		154,503
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	154,503	
Totales		154,503	154,503

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)		154,503
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	154,503	
Totales		154,503	154,503



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Mancilla B. J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____