

PRIMAVERA , 24 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut 10808983-0

La Cantidad de 290,829 DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A REUNION Y CAPACITACION A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE VALPARAISO

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	280	24/10/2013	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: ASIENTON° 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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano de Gloria J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____