

PRIMAVERA, 4 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 114,514 CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	337	04/11/2014	114,514

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		114,514
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	114,514	
Totales		114,514	114,514

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)		114,514
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	114,514	
Totales		114,514	114,514



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE



BLAGOMIR BRITTO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Mansor Comunal